

BRØNDBY KOMMUNE

Budget for 2021 samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024

Budgetbemærkninger, samlet

Obligatoriske oversigter

Generelle bemærkninger

Specielle bemærkninger (alle udvalg)

Budgetbemærkninger på anlæg

Indholdsfortegnelse

Obligatoriske oversigter	4
Hovedoversigt.....	5
Resultatopgørelse.....	6
Investeringsoversigt.....	7
Tværgående artsoversigt.....	8
Bevillingsniveau og bevillingsregler.....	9
Bevillingsoversigt, drift og refusion	18
Bevillingsoversigt, finansielle konti	19
Takstoversigter	20
Generelle bemærkninger	31
Resultatopgørelse og likviditetsforbrug	31
De kommunale indtægter	32
Lån, renter og balanceforskydninger	36
Pris- og lønfremskrivning i budgettet	38
Økonomiaftalen for 2021	41
Overholdelse af service- og anlægsramme.....	41
Øvrige budgetteringsforudsætninger	42
Økonomiudvalget	43
Politisk organisation.....	43
Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.....	45
Lønpuljer mv.	47
Fællesudgifter	50
Energi og bygningsvedligehold.....	52
Teknik- og Miljøudvalget.....	54
Miljø, Plan og fællesudgifter	54
Veje og grønne områder.....	57
Renovation.....	58
Børneudvalget.....	61
Folkeskolen.....	61
Dagtilbud.....	66
Det specialiserede børneområde	68
Beskæftigelsesudvalget.....	72
Forsørgelsesydelse	72
Aktivering	76
Undervisning og vejledning	79
Idræt- og Fritidsudvalget	82
Idræt og Fritid	82
Kulturudvalget	84
Kultur.....	84
Social- og Sundhedsudvalget	86



Det specialiserede voksenområde	86
Ældreområdet	97
Sundhedsområdet	107
Mængde og forudsætninger	108
Det borgernære område	111
Balanceforskydninger (Social- og Sundhedsudvalget)	113
Investeringsoversigt, kommissorier til vedtagne anlægsprojekter	114
1. Puljer	117
2. Projekter	123

Obligatoriske oversigter

I det følgende vises de obligatoriske og overordnede oversigter og forskrifter til budget 2020-2023.

Det drejer sig om følgende oversigter og forskrifter, hvor der er lovkrav omkring hovedparten:

- Hovedoversigt
- Resultatopgørelse
- Investeringsoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Bevillingsniveau og bevillingsregler
- Bevillingsoversigt, drift og refusion
- Bevillingsoversigt, anlæg
- Bevillingsoversigt, finansielle konti

Hovedoversigt

Tabel 1. Hovedoversigt.

	Opgjort i 1.000 kr.	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgifter	Ind-tægter	Udgifter	Ind-tægter	Udgifter	Ind-tægter	Udgifter	Ind-tægter
A	DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.005	-40.201	67.973	-39.581	67.609	-39.583	67.429	-39.583
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.294	-37.522	37.265	-37.522	36.924	-37.426	36.924	-37.426
	2. Transport og infrastruktur	54.105	-2.419	54.106	-2.419	54.250	-2.419	54.249	-2.419
	3. Undervisning og kultur	575.067	-52.359	578.899	-52.360	581.822	-52.359	587.543	-52.359
	Heraf refusion	0	-1.253	0	-1.253	0	-1.253	0	-1.253
	4. Sundhedsområdet	255.541	-2.454	255.355	-1.947	255.830	-1.947	255.912	-1.947
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.170.050	-490.431	2.167.783	-488.486	2.173.183	-489.299	2.207.306	-489.299
	Heraf refusion	0	-179.964	0	-178.088	0	-177.823	0	-177.823
	6. Fællesudgifter og administration m.v.	361.561	-6.332	365.311	-6.332	363.331	-6.332	361.701	-6.332
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	Driftsvirksomhed i alt	3.521.622	-631.718	3.526.692	-628.647	3.532.948	-629.364	3.571.063	-629.364
	Heraf refusion	0	-181.217	0	-179.341	0	-179.076	0	-179.076
B	ANLÆGSVIRKSOMHED								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	98.231	0	176.886	0	203.910	0	187.674	0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Transport og infrastruktur	13.030	-1.000	33.378	-9.450	30.278	-10.200	33.778	0
	3. Undervisning og kultur	40.411	0	4.000	0	16.000	0	0	0
	4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	24.800	0	25.166	0	24.500	0	10.300	0
	6. Fællesudgifter og administration mv.	6.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	Anlægsvirksomhed i alt	182.972	-1.000	246.930	-9.450	282.188	-10.200	239.252	0
C	PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			73.636	-12.077	150.033	-24.457	233.618	-33.911
D	RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	6.440	-3.900	6.440	-3.900	6.440	-3.900	6.440	-3.900
E	BALANCEFORSKYDNINGER (8.25.12 - 8.52.62)	67.708	-31.452	31.557	-2.640	11.528	-2.640	9.838	-2.640
F	AFFRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (6.55.63 - 8.55.79)	500	0	500	0	500	0	500	0
	SUM (A + B + C + D + E + F)	3.779.242	-668.070	3.885.755	-656.714	3.983.637	-670.561	4.060.712	-669.815
G	FINANSIERING								
	Forskydninger i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0		0		0		-30.155
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	51.369	-1.405.811	46.565	-1.443.117	59.189	-1.470.015	44.381	-1.523.540
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656
	Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-1.735.758	0	-1.739.877	0	-1.788.107	0	-1.796.881
	Finansiering i alt	127.025	-3.238.197	122.221	-3.351.262	134.845	-3.447.921	120.037	-3.510.934
	BALANCE	3.906.267	-3.906.267	4.007.976	-4.007.976	4.118.482	-4.118.482	4.180.749	-4.180.749

Resultatoppgørelse

Tabel 2. Resultatoppgørelse.

	Opgjort i 1.000 kr. (netto mht. refusion og driftsindtægter)	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
A	Indtægter*				
	Skatter	-1.735.758	-1.739.877	-1.788.107	-1.796.881
	Tilskud og udligning	-1.354.442	-1.396.552	-1.410.826	-1.479.159
	Indtægter i alt	-3.090.200	-3.136.429	-3.198.933	-3.276.040
B	Driftsudgifter**				
	Økonomiudvalget***	443.338	447.859	444.191	442.387
	Teknik- og Miljøudvalget***	65.002	64.972	64.730	64.729
	Børneudvalget	736.887	738.198	746.072	754.567
	Beskæftigelsesudvalget	480.073	475.609	477.923	477.923
	Idræts- og Fritidsudvalget	22.056	22.161	21.511	21.511
	Kulturudvalget	43.390	43.390	43.390	43.390
	Social- og Sundhedsudvalget	1.099.158	1.105.856	1.105.767	1.137.193
	Pris- og lønstigninger, driftsudgifter	0	58.028	117.479	188.649
	Driftsudgifter i alt	2.889.904	2.956.073	3.021.063	3.130.348
C	Driftsresultat før finansiering	-200.296	-180.356	-177.870	-145.692
D	Renter mv.	2.540	2.540	2.540	2.540
E	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-196.804	-176.836	-174.105	-141.551
F	Anlægsudgifter**				
	Økonomiudvalget***	30.171	47.063	58.095	41.738
	Teknik- og Miljøudvalget***	3.030	9.950	6.100	19.800
	Børneudvalget	64.711	19.000	19.000	10.300
	Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
	Idræts- og Fritidsudvalget	56.000	21.000	0	0
	Kulturudvalget	0	0	0	0
	Social- og Sundhedsudvalget	28.060	140.467	188.793	167.414
	Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter	0	3.306	7.634	10.335
	Anlægsudgifter i alt	181.972	240.786	279.622	249.587
G	Jordforsyning****				
	Driftsudgifter	-723	-723	-723	-1.098
	Anlægsudgifter	0	0	0	0
	Pris- og lønstigninger, jordforsyning	0	24	49	91
	Jordforsyning i alt	-723	-699	-674	-1.007
H	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-15.556	63.251	104.843	107.029
I	Forsyningsvirksomheder****				
	Driftsudgifter	-228	-257	-502	-502
	Anlægsudgifter	0	-1	-1	-1
	Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder	0	201	414	633
	Forsyningsvirksomheder i alt	-228	-57	-89	130
J	RESULTAT I ALT	-15.784	63.194	104.754	107.158
K	Balanceforskydninger				
	Lånoptag	-20.972	-92.612	-114.143	-84.702
	Lånafdrag	500	500	500	500
	Øvrige balanceforskydninger	7.206	7.198	7.198	7.198
	Forskydninger i likvide aktiver	29.049	21.719	1.690	-30.155
	Balanceforskydninger i alt	15.784	-63.195	-104.755	-107.159
L	BALANCE (forskydninger i likvide aktiver)	0	0	0	0

Investeringsoversigt

Tabel 3. Investeringsoversigt.

Oversigt over anlægsprojekter fordelt på de politiske udvalg, i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Økonomiudvalget - anlæg	30.171	47.063	58.095	41.738	41.738
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet - Ramme	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
IT- og digitaliseringspulje - Ramme	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pulje til byudvikling - ramme	1.986	2.465	5.000	5.000	5.000
Pulje til trafik og grønne områder - ramme	6.000	8.978	8.978	8.978	8.978
Fremtidens Brøndby Strand	1.014	2.535			
Renovering af Brøndbyvester Mølle	0	700	0	0	0
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - ramme	14.046	20.260	20.260	20.260	20.260
Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener	625	625	357	0	0
Klub Tornehøj flytning, Tjørnehøjgård nedrivning	0	4.000	16.000		
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	3.030	9.950	6.100	19.800	19.800
Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan - ramme	0	5.000	0	0	0
Kirkebjerg - rammen	880		0	0	0
Letbanen på Ring 3 - rammen	2.150	4.950	6.100	19.800	19.800
Letbanen på Ring 3 - 2020	0				
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	0				
Børneudvalget - anlæg	64.711	19.000	19.000	10.300	10.300
Skolebyggeri i brøndbyvester	30.411	19.000	19.000	10.300	10.300
Kirkebjerg, ny dagtilbud	24.300				
Lunten, kapacitetsudvidelse	10.000				
Idræts- og Fritidsudvalget - anlæg	56.000	21.000			
Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	30.500	21.000			
Nørregård, svømmehallen - renovering	5.500				
Springhal i Brøndby Strand, etablering	20.000				
Social- og Sundhedsudvalget - anlæg	28.060	140.467	188.793	167.414	167.414
Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	2.761	31.796	65.000	82.712	82.712
Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	4.299	49.505	101.200	84.702	84.702
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	3.827	9.893	2.970	0	0
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	16.673	43.107	12.943	0	0
Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.		0	1.180	0	0
Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	500	6.166	5.500	0	0
Hovedtotal	181.972	237.480	271.988	239.252	239.252

Tværgående artsoversigt

Tabel 4. Tværgående artsoversigt.

Opgjort i 1.000., budgetår priser	Regnskab 2019	Opr. V. Budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-forslag 2023	Budget-forslag 2024
1 Lønninger	1.420.559	1.481.525	1.513.386	1.547.895	1.588.496	1.665.735
0 Løn	1.413.073	1.481.525	1.513.386	1.547.895	1.588.496	1.665.735
6 Pensionsforsikringspræmier	14.746					
8 Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v.	-7.259					
2 Varekøb	204.755	115.298	112.918	113.750	115.254	116.816
2 Fødevarer	19.658	19.421	19.257	19.474	19.694	19.917
3 Brændsel og drivmidler	26.993	31.541	28.713	29.035	29.583	30.229
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	77.445					
7 Anskaffelser	8.373	366	302	277	281	284
9 Øvrige varekøb	72.285	63.970	64.646	64.964	65.696	66.386
Tjenesteydelser m.v.	1.362.694	1.430.124	1.495.810	1.588.763	1.652.176	1.638.137
0 Tjenesteydelser uden moms	277.524	330.963	336.193	346.198	352.645	360.266
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	92.971	155.823	217.943	285.980	326.307	285.759
6 Betalinger til staten	313.311	323.535	330.751	335.161	339.985	346.951
7 Betalinger til kommuner	205.491	204.284	198.869	202.930	207.583	211.963
8 Betaling til regioner	212.439	229.950	221.759	225.905	230.130	234.433
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	260.958	185.569	190.295	192.589	195.526	198.765
5 Tilskud og overførsler	538.696	557.464	581.581	595.936	608.314	622.302
1 Tjenestemandspensioner m.v.	32.494	39.593	37.664	38.568	39.493	40.441
2 Overførsler til personer	470.982	479.424	507.166	519.610	530.485	542.687
9 Øvrige tilskud og overførsler	35.220	38.447	36.752	37.758	38.336	39.174
6 Finansudgifter	129.201	127.213	201.673	160.718	153.313	106.660
Finansudgifter	129.201	127.213	201.673	160.718	153.313	106.660
7 Indtægter	-496.796	-448.964	-450.711	-467.629	-479.301	-478.555
1 Egne huslejeindtægter	-29.976	-34.019	-34.126	-34.213	-34.937	-35.674
Salg af produkter og ydelser	-160.533	-158.013	-157.981	-160.786	-164.224	-167.690
3 Afgifter og gebyrer	-42					
6 Betalinger fra staten	-13.783	-9.414	-12.627	-12.834	-14.182	-14.481
7 Betalinger fra kommuner	-212.136	-201.948	-203.269	-207.558	-211.937	-216.409
8 Betalinger fra regioner	-1.069	-945	-813	-830	-848	-866
9 Øvrige indtægter	-79.257	-44.625	-41.895	-51.407	-53.174	-43.436
8 Finansindtægter	-3.258.316	-3.233.374	-3.455.556	-3.540.347	-3.639.180	-3.672.038
Finansindtægter	-3.258.316	-3.060.202	-3.455.556	-3.540.347	-3.639.180	-3.672.038
4 Refusioner	-555					
6 Statstilskud	-275.683	-173.172	-185.435	-185.973	-188.147	-188.147
8 Finansforskydninger	-5.706					
9 Interne udgifter og indtægter	0	-1	899	914	930	945
2 Overførte varekøb	946	1.028	1.028	1.045	1.062	1.080
4 Overførte tjenesteydelser	223.447	168.703	172.645	176.212	180.134	185.562
7 Interne indtægter	-224.393	-169.732	-172.773	-176.343	-180.266	-185.697
Hovedtotal	1	29.285	0	0	0	1

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet i Brøndby Kommune i kommunens "Regler og retningslinjer for økonomistyring".

Der er ikke foretaget ændringer af bevillingsniveauet med vedtagelsen af budget 2021-2024.

I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning i 2020 er der dog foretaget justeringer på Teknik- og Miljøudvalgets område i forhold til oprettelse af budgetområder, og disse er derfor indeholdt i bevillingsoversigten som vises nedenfor.

Nedenstående bevillingsniveauer og bevillingsregler er vedtaget sammen med budgettet:

Bevillingsniveau

Det er lovbestemt, at bevillingsniveauet skal fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Der bliver kun vedtaget ændringer i bevillingsniveauet og bevillingsreglerne, i det omfang det er nødvendigt fra år til år.

Drift og refusion

Bevillingsniveauet på drift og refusion ligger på de politikområder, der er under hvert stående udvalg. Det betyder, at bevillingsniveauet er organiseret i henhold til kommunens politiske organisation.

Under hvert politikområde er der fastsat en række budgetområder. Som eksempel har Børneudvalget et politikområde, der hedder Folkeskolen, og under politikområdet Folkeskolen ligger budgetområdet Brøndbyvester Skole.

Eksempel:

1. Niveau	Udvalg	Børneudvalget
2. Niveau	Politikområde	Folkeskolen
3. Niveau	Budgetområde	Brøndbyvester Skole

Anlæg

Bevillingsniveauet på anlæg følger politikområderne og er teknisk placeret på stednummer 1. niveau. Der skal gives en særskilt anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Bevillingsniveauet på stednummer 1. niveau sikrer, at dette som udgangspunkt bliver overholdt, idet hvert enkelt anlægsarbejde får tildelt sit eget unikke stednummer.

Finansielle konti

Bevillingsniveauet på de finansielle konti er lovbestemt¹ og udgør:

- Renteindtægter
- Renteudgifter
- Afdrag på udlån
- Afdrag på optagne lån
- Tilskud og udligning
- Skatter.

Øvrige finansielle konti samt konti vedrørende balanceforskydninger er ikke underlagt bevillingsbinding, hvilket er lovbestemt².

Bevillingsregler mv.

Bevillingsreglerne er fastsat i Brøndby Kommunes "Regler og retningslinjer for økonomistyring".

¹ Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner.

² Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder kurstab og kursgevinster, forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender, forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre, forskydninger i kortfristet gæld, forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver, forskydning i hensatte pensionsforpligtelser og forskydning i egenkapital.



Heraf fremgår regler omkring:

- Bevillings- og budgetansvar
- Vedligeholdelse af oversigter
- Omplaceringer
- Overførsel af over-/underskud til næste års budget, herunder generelt og særregler

Oversigt over bevillingsniveau og bevillingsregler

Tabel 5. Oversigt over bevillingsniveau (udvalg, politikområder og budgetområder), bevillings- og budgetansvar samt overførselsregler og omplaceringsregler.

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
1	Økonomiudvalget					
1 01	Politisk organisation	Kommunaldirektøren				
1 01 01	Erhvervsudvikling og turisme		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1 01 02	Vederlag mv.		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1 01 03	Kontingenter, valgafholdelse mv.		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1 02	Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Kommunaldirektøren				
1 02 01	Økonomi- og Ressourceforvaltningen		Vicekommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1 02 02	Staben for Politik, Jura og Kommunikation		Personalechefen	Hovedregel	Ja	
1 02 03	Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1 02 04	Social- og Sundhedsforvaltningen		Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1 02 05	Teknisk Forvaltning		Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1 03	Puljer mv.	Kommunaldirektøren				
1 03 01	Lønpuljer		Personalechefen	Ingen overførsel	Nej	
1 03 03	Uddannelse mv.		Personalechefen	Hovedregel	Ja	
1 03 04	Direktørlønninger		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1 03 05	Servicerammepulje		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 06	Gevinsterialisering		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 07	Politisk råderum		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 08	DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
1 03 09	DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 10	Organisationsudvikling		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 11	Overheadindtægter (administrationsindtægter)		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 12	Pulje til tidlig indsats (budget 2020)		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Nej	
1 03 13	Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Nej	
1 04	Fællesudgifter	Kommunaldirektøren/ Vicekommunaldirektøren				
1 04 01	Fælles it og telefoni		IT- og digitaliseringschefen	Hovedregel	Ja	
1 04 03	Forsikringspræmier		Kontorchefen for Økonomiafdeling	Ingen overførsel	Nej	
1 04 04	Revision og prognoser		Kontorchefen for Økonomiafdeling	Hovedregel	Ja	
1 04 05	Juridiske udgifter		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Nej	
1 04 06	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Hovedregel	Ja	
1 04 07	Ejendomsadministration mv.		Kontorchefen for Økonomiafdeling	Ingen overførsel	Nej	
1 04 08	Redningsberedskab		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Nej	
1 05	Bygningsdrift	Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen				
1 05 01	Energi		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1 05 02	Vedligehold		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1 05 03	TSM		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1 05 04	Rengøring		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
3	Teknik- og Miljøudvalget					
3 01	Miljø, plan og fællesudgifter	Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen				
3 01 01	Fællesudgifter		Lederen af Fælles Service	Hovedregel	Ja	
3 01 02	Fælles service		Lederen af Fælles Service	Hovedregel	Ja	
3 01 03	Plan		Lederen af Plan	Hovedregel	Ja	
3 01 04	Miljø		Lederen af Miljø	Hovedregel	Ja	
3 01 05	Kollektiv transport		Lederen af Plan	Ingen overførsel	Nej	
3 01 06	Strandområder		Lederen af Plan	Ingen overførsel	Nej	
3 03	Veje og grønne områder	Lederen af Materielgården				
3 03 01	Fælles udgifter		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 03 02	Vejområdet		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 03 03	Grønne områder		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 03 04	Værksted		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 05	Renovation	Lederen af Miljø				
3 05 01	Affaldshåndtering		Lederen af Miljø	Ingen overførsel	Nej	
5	Børneudvalget					
5 01	Folkeskolen	Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen				
5 01 01	Centralt		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
5 01 02	Brøndbyøster Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5 01 03	Brøndbyvester Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
5 01 04	Brøndby Strand Skole	Fagchefen	Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5 01 05	10. Klasseskolen		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5 01 10	PPR		Lederen af PPR	Hovedregel	Ja	
5 01 15	Sundhedsplejen		Lederen af sundhedsplejen	Hovedregel	Ja	
5 01 20	Ungeindsatsen i Brøndby		SSP konsulenten	Hovedregel	Ja	
5 02	Dagtilbud					
5 02 01	Centralt		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
5 02 02	Dagplejen		Lederen af dagplejen	Hovedregel	Ja	
5 02 03	Stolpebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 04	Mejsely		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 05	Spættebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 06	Lærkebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 07	Hyldebakkegård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 08	Brøndbygård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 09	Glentebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 10	Nordstjernen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 11	Højstensgård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 12	Hvidtjørnen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 13	Påfuglen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 14	Strandbo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 15	Myretuen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 16	Nattergalen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 17	Kærdammen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 18	Himmel og Hav		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 19	Silergård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
5 02 20	Klydebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 21	Svanen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 22	Uglebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 23	Lindelund		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 24	Brumbassen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 25	Fuglemosen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 26	Vesterled		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 03	Det specialiserede børneområde	Fagchefen				
5 03 01	Centralt		Fagchefen	Hovedregel	ja	
6	Beskæftigelsesudvalget					
6 01	Forsørgerydelser	Fagchefen				
6 01 01	Forsørgerydelser		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	Overførselsområde t
6 02	Aktivering	Fagchefen				
6 02 01	Kommunal beskæftigelsesindsats		Fagchefen	Hovedregel	Nej	
6 03	Undervisning og vejledning	Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen				
6 03 01	Forberedende Grunduddannelse (FGU)		Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen	Ingen overførsel	Nej	
6 03 02	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter		Lederen af Vestegnens Sprog og Kompetencecenter	Særregel +/- 100%	Nej	Aftale med andre kommuner, se regelsæt

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
7	Idræt- og Fritidsudvalget					
7 01	Idræt og Fritid	Fagchefen				
7 01 01	Central		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
7 01 03	Dyregården Søholt		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
8	Kulturudvalget					
8 01	Kultur	Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen				
8 01 01	Central		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
8 01 02	Ungdoms- og Musikskole		Lederen af Ungdoms- og Musikskolen	Hovedregel	Ja	
8 01 03	Kulturhuse		Fagchefen for Kultur	Hovedregel	Ja	
9	Social- og Sundhedsudvalget					
9 01	Det specialiserede voksenområde	Fagchefen				
9 01 01	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver		Lederen af Specialrådgivningen	Ingen overførsel Særregel, takstfinansieret	Nej	
9 01 02	Botilbuddene i Brøndby		Institutionslederen		Nej	Brutto, se regelsæt
9 01 03	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt
9 01 04	Behandlingscenter Brøndby		Institutionslederen		Nej	Brutto, se regelsæt
9 01 06	Multihus og Bostøtteteam		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	Bliver på sigt takstfinansieret
9 02	Ældreområdet	Fagchefen				

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
9 02 01	Visitation - Myndighedsopgaver		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	
9 02 02	Tværgående opgaver		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
9 02 03	Ældrecentre		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
9 02 04	Træningscenter Brøndby		Lederen af træningscenteret	Hovedregel	Ja	
9 02 05	Hjemmeplejen, øvrigt		Lederen af hjemmeplejen	Hovedregel	Ja	
9 02 06	Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)		Lederen af hjemmeplejen	Særregel, hjemmeplejen	Nej	
9 03	Sundhedsområdet	Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen				
9 03 01	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	
9 03 02	Udvikling af sundhedsindsatser mv.		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
9 03 03	Tandplejen		Lederen af tandplejen	Hovedregel	Ja	
9 04	Det borgernære område	Lederen af Borgerservice				
9 04 01	Borgernære ydelser		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	

Bevillingsoversigt, drift og refusion

Nr.	Udvalg/politikområde (bevilling), netto mht. driftsindtægter og refusion	Budget 2021
1	Økonomiudvalget	443.338
01	Politisk organisation	11.035
02	Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	189.392
03	Lønpuljer mv.	88.122
04	Fællesudgifter	63.644
05	Bygningsdrift	91.146
3	Teknik- og Miljøudvalget	65.002
01	Miljø, Plan og fællesudgifter	22.364
03	Veje og grønne områder	42.972
05	Renovation	-334
5	Børneudvalget	736.887
01	Folkeskolen	430.715
02	Dagtilbud	189.934
03	Det specialiserede børneområde	116.238
6	Beskæftigelsesudvalget	480.073
01	Forsørgelsesydelse	345.354
02	Aktivering	122.382
03	Undervisning og vejledning	12.338
7	Idræts- og Fritidsudvalget	22.056
01	Idræt og fritid	22.056
8	Kulturudvalget	43.390
01	Kultur	43.390
9	Social- og Sundhedsudvalget	1.099.158
01	Det specialiserede voksenområde	222.668
02	Ældreområdet	439.889
03	Sundhedsområdet	192.713
04	Det borgernære område	234.888
	Total	2.889.904

Note. Tabellen summer "opad" for hvert udvalg.

Bevillingsoversigt, finansielle konti

Tabel 6. Bevillingsoversigt, finansielle konti.

Nr.	Udvalg/bevilling, opgjort i 1.000 kr., netto	Budget 2021
1	Økonomiudvalget	-3.101.318
-	Renteindtægter	-3.900
-	Renteudgifter*	6.440
-	Afdrag på udlån	500
-	Afdrag på optagne lån	8.078
-	Tilskud og udligning	-1.354.442
-	Skatter	-1.735.758

*Inkl. kurstab og kursgevinster (fkt. 7.58), som ikke indregnes iflg. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Note: Bemærk, at ikke alle poster under finansiering (hkt. 7-8) er underlagt bevillingsbinding. Det gælder fx forskydninger i kortfristet gæld (fkt. 8.51 og 8.52) samt forskydninger i likvide aktiver (fkt. 8.22), jf. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Anm.: Tabellen summer "opad" for hvert udvalg

Takstoversigter

Tabel 8. Takstoversigt.

Økonomiudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
SKATTESATSER:		Procent / promille	Procent / promille	Procent- / promillepoint	
1.	Udskrivningsprocent:*	24,30	24,30	0,00	
2.	Kirkeskatteprocent:*	0,80	0,80	0,00	
3.	Grundskyldspromille:*	20,50	20,50	0,00	
4.	Dækningsafgiftspromiller:*				
	a) § 23 - Grundværdi - off. ejendom fritaget for kommunal grundskyld	10,25	10,25	0,00	
	b) § 23 - Forskelsværdi - off. ejendom fritaget for kommunal grundskyld	8,75	8,75	0,00	
	c) § 23A - Forskelsværdi - erhvervsejendomme	9,40	9,40	0,00	
ØVRIGE TAKSTER OG AFGIFTER:		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
5.	Gebyrer:				
	Ekspeditionsgebyrer pr. skrivelse:				
	Rykkerskrivelser/rykkeroprikker	250,00	250,00	0,00	0,0%
6.	Fornyelser og bortkommet pas:				
	A-pas (almindeligt pas) Eksl. gebyr for fingeraftryk	650,00	650,00	0,00	0,0%
	B-pas (børn 0-12 år / gyldig 5 år – børn 0 - 2 år/gyldig 2 år - ikke fingeraftryk	115,00	115,00	0,00	0,0%
	B-pas (børn 12-17 år / gyldig 5 år) Eksl. gebyr for fingeraftryk	115,00	115,00	0,00	0,0%
	C-pas (alderspensionister 65 år)	350,00	350,00	0,00	0,0%
	Fingeraftryk	28,00	30,00	2,00	7,1%
	Foto i Borgerservice	125,00	125,00	0,00	0,0%
	Kørekort gebyrer færdselslovens § 124:				
	Fornyelse - GR 1 køretøjer inden 75. år	140,00	140,00	0,00	0,0%
	Fornyelse efter 75. år - alle kategorier uden lægeattest	140,00	140,00	0,00	0,0%
	Fornyelse af erhvervsmæssig personbefrodring - alle erhvervskoder	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Fornyelse tidsbegrænset - alle kategorier undtaget erhverv	Gebyrfri	Gebyrfri		



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
SKATTESATSER:		Procent / promille	Procent / promille	Procent- / promillepoint	
	Fornyelse tidsbegrænset - erhverv	120,00	120,00		
	Duplikatkørekort - ønske om nyt, bortkommet, slidt, navneændring - alle køretøjer	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Ombytning af udenlandsk kørekort - alle køretøjer excl. Lille knallert	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Internationalt kørekort - alle kategorier (oversættelse)	25,00	25,00	0,00	0,0%
	Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) Alle kategorier excl. Lille knallert	170,00	170,00	0,00	0,0%
	Prøvegebyrer - Færdselslovens § 124: (Prøverne betales ikke i Borgerservice)				
	Køreprøve (teori- og praktisk prøve)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Kontrollerende køreprøve - betinget og ubetinget frakendt	890,00	890,00	0,00	0,0%
7.	Ejendomsoplysninger pr. stk.				
	Vurderingsattest	60,00	60,00	0,00	0,0%
	Skatteattest (skattebillet)	0,00	0,00	0,00	0,0%
	BBR-ejermeddelelse leveret via e-boks eller e-mail	0,00**	0,00**	0,00	0,0%
	BBR-ejermeddelelse (personlig ekspedition på rådhuset)	60,00**	60,00**	0,00	0,0%
8.	Borgerservice - Folkeregisteroplysninger pr. stk.:				
	Adresseoplysninger	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Attester	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis)	205,00	210,00	5,00	2,4%
	Legitimationskort incl. Foto	150,00	150,00	0,00	0,0%
9.	Støttet boligbyggeri - byggesagsbehandling:				
	(2,5 0/00 af den godkendte anskaffelsessum. Gebyret opkræves udover	2,5 0/00	2,5 0/00		
	Teknisk Forvaltnings sædvanlige gebyr for byggesagsbehandling).				
10.	Klagesager for beboerklagenævn og huslejenævn:				



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
SKATTESATSER:		Procent / promille	Procent / promille	Procent- / promillepoint	
	Gebyr fastsat af staten for behandling af en klage	144,00	144,00	0,00	0,0%
	Huslejenævn	308,00	308,00	0,00	0,0%
	Forhåndsgodkendelse af husleje (Huslejenævn)	514,00	514,00	0,00	0,0%
11.	Nyttehaver:				
	Nyttehaver, pr. år	1.860,00	1.897,00	37,00	2,0%
	Nyttehaver, pr. år (pensionister og efterlønsmodtagere)	1.068,00	1.089,00	21,00	2,0%
12.	Vielsespapirer:				
	For udenlandsboende par				
	Ansøgningen skal til Familieretshuset som også modtager gebyr				
14.	Selskabslokaleleje:				
	"Kostalden" på Hermosegård og Brøndbygård:				
	Første døgn	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Ved leje i flere døgn koster hvert efterfølgende døgn	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Depositum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%

* Fastsættes endeligt af KB ved budgetbehandling i efteråret 2021.

** Iflg. Borgerservice' oplysninger - beløbet fastsættes af Teknisk Forvaltning, hvor opgaven også henhører.

Teknik- og Miljøudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER, INKL. 25 % MOMS	2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
	Kr.	Kr.	Beløb	Procent
Affaldshåndtering				
Fælles formål				
Generelle administrative omkostninger, husstande	180,00	180,00	0,00	0,0%
Generelle administrative omkostninger, kolonihaver	90,00	90,00	0,00	0,0%
Indsamling af dagrenovation				
Poser til indsamling af madaffald	62,50	75,00	12,50	20,0%
Dagrenovation, 140 liter, ugetømning	1.300,00	1.430,00	130,00	10,0%
Dagrenovation, 190 liter, ugetømning	1.365,00	1.495,00	130,00	9,5%
Dagrenovation, 240 liter mad og restaffald, ugetømning	1.430,00	1.560,00	130,00	9,1%
Dagrenovation, 240 liter mad og restaffald, 14 dagstømning	988,00	1.072,50	84,50	8,6%
Dagrenovation, 400 liter, ugetømning	1.781,00	1.950,00	169,00	9,5%
Dagrenovation, 660 liter, ugetømning	2.470,00	2.665,00	195,00	7,9%
Dagrenovation, 770 liter, ugetømning	2.600,00	2.795,00	195,00	7,5%
Dagrenovation, 1.000 liter, ugetømning	2.925,00	3.120,00	195,00	6,7%
Dagrenovation, 8 m3, ugetømning	20.670,00	22.100,00	1.430,00	6,9%
Dagrenovation, 10 m3, ugetømning	23.725,00	24.700,00	975,00	4,1%
Dagrenovation, 14 m3, ugetømning	29.825,00	31.200,00	1.375,00	4,6%
Dagrenovation, Komprimator, ugetømning *)	33.085,00	33.605,00	520,00	1,6%
Dagrenovation, nedgravede beholdere, 2 m3	16.250,00	16.380,00	130,00	0,8%
Dagrenovation, nedgravede beholdere, 2,5 m3	16.575,00	16.770,00	195,00	1,2%
Dagrenovation, nedgravede beholdere, 3 m3	16.900,00	17.160,00	260,00	1,5%
Dagrenovation, nedgravede beholdere, 5 m3	18.200,00	18.460,00	260,00	1,4%
*) ekskl. behandlingsomkostning, betales særskilt til Vestforbrænding.				
<i>Ved beholdere med periodetømning betales i forhold til antallet af tømninger</i>				
Genbrugsordninger (Storskrald, genbrug, farligt affald og genbrugsstation)				
Haveboliger	1.650,00	1.730,00	80,00	4,8%
Etageboliger	1.250,00	1.400,00	150,00	12,0%
Kolonihaver	840,00	900,00	60,00	7,1%
Små institutioner	2.000,00	2.100,00	100,00	5,0%
Store institutioner	4.000,00	4.200,00	200,00	5,0%
Indsamling af brændbart affald fra etageboliger (tømningspris)				
660 liter beholdere	33,00	35,00	2,00	6,1%
770 liter beholdere	33,00	35,00	2,00	6,1%
1.000 liter beholdere	33,00	35,00	2,00	6,1%
4-6 m3 vip-container	127,00	130,00	3,00	2,4%
8 m3 vip-container	146,00	150,00	4,00	2,7%
10 m3 vip-container	159,00	163,00	4,00	2,5%
12 m3 vip-container	171,00	175,00	4,00	2,3%

OVERSICHT OVER TAKSTER OG AFGIFTER, INKL. 25 % MOMS	2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
	Kr.	Kr.	Beløb	Procent
14 m3 vip-container	184,00	190,00	6,00	3,3%
16 m3 vip-container	197,00	204,00	7,00	3,6%
Ophaler-container	720,00	760,00	40,00	5,6%
Håndlæsning, blandet affald	200,00	210,00	10,00	5,0%
Haveaffald				
Haveaffald, haveboliger	300,00	310,00	10,00	3,3%
Haveaffald, 660 liter beholder	600,00	620,00	20,00	3,3%
Haveaffald, etageboliger kr./ton	335,00	340,00	5,00	1,5%
Materielgården				
Arbejder for fremmed regning inkl. moms:				
Timeløn	378,75	378,75	0,00	0,0%
Timeløn - overarbejde 50%	189,38	189,38	0,00	0,0%
Timeløn - overarbejde 100%	378,75	378,75	0,00	0,0%
Arbejder for fremmed regning inkl. moms:				
Lastvogn pr. time	207,50	207,50	0,00	0,0%
Lille bil (traktor) pr. time	38,75	38,75	0,00	0,0%
Fejemaskine pr. time	148,75	148,75	0,00	0,0%
Rendegraver pr. time	142,50	142,50	0,00	0,0%
Snerydning - Private fællesveje:				
Veje op til 200 m's længde (pr. snedag)	659,25	659,25	0,00	0,0%
Veje med større længde (pr. snedag)	942,00	942,00	0,00	0,0%
Gebyrer for byggesagsbehandling				
Anmeldelsessager , herunder ansøgninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger, antenner o.lign.				
<i>Fast gebyr</i>				
	2.080,00	2.080,00	0,00	0,0%
Øvrigt byggeri , herunder fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret				
lejlighedsskel, erhvervs-, industri og etageboligbebyggelse, dispensationer,				
afslag, mv. i henhold til byggeloven mv.				
<i>Timebaseret gebyr</i>	628,00	628,00	0,00	0,0%
Øvrige gebyrer , herunder tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet				
Byggeskadeforsikring				
<i>kr./uge</i>	500,00	500,00	0,00	0,0%

Børneudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
20.	Daginstitutionstakster pr. måned:				
	Dagplejeplads	3.403,00	3.412,00	9,00	0,26%
	Dagplejeplads - deltid	2.402,00	2.404,00	2,00	0,08%
	Vuggestueplads inkl. frokostordning	3.901,00	3.923,00	22,00	0,56%
	Vuggestueplads ekskl. frokostordning	3.265,00	3.288,00	23,00	0,70%
	Vuggestueplads inkl. frokostordning -deltid	2.639,00	2.757,00	118,00	4,47%
	Vuggestueplads ekskl. Frokostordning - deltid	2.003,00	2.122,00	119,00	5,94%
	Frokostordning - vuggestue	636	635	(1,00)	-0,16%
	Børnehaveplads inkl. frokostordning	2.370,00	2.378,00	8,00	0,34%
	Børnehaveplads ekskl. frokostordning	1.834,00	1.843,00	9,00	0,49%
	Børnehaveplads inkl. frokostordning - deltid	1.669,00	1.779,00	110,00	6,59%
	Børnehaveplads ekskl. frokostordning - deltid	1.133,00	1.244,00	111,00	9,80%
	Frokostordning - børnehave	536	535	(1,00)	-0,19%
21.	Skolefritidsordninger:				
	SFO (0. kl. - 3 kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr.	1.646,00	1.664,00	18,00	1,09%
	Klub (4. kl. - 7. kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr.	473	479	6,00	1,27%
22.	Teknisk servicemedarbejdere:				
	Ved udlån pr. time	355	362	7,00	1,97%
23.	Rengøringsassistenter:				
	Ved ekstra rengøring efter aftale pr. time (incl. rengøringsmidler)	229	234	5,00	2,18%

Idræts- og Fritidsudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020			2021
		Hele kr.	Beløb	Procent	Hele kr.
24.	Dyregården Søholt:				
	Kontingent pr. måned	406	0,0	0,0%	406
25.	Diverse fritidsfaciliteter:				
	Kontingent pr. måned	254	0,0	0,0%	254
26.	Diverse fritidsfaciliteter:				
	Billetter "Sommersjov"	61	0,0	0,0%	61 kr.
27.	Udlejning af idrætshal og svømmehal incl. omklædningsrum:				
	pr. time	330	0,0	0,0%	330
28.	Udlejning af stadionhal 1 incl. omklædningsrum:				
	pr. time	812	0,0	0,0%	812

OVERSICHT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020			2021
		Hele kr.	Beløb	Procent	Hele kr.
	motionssal pr. time	330	0,0	0,0%	330
	Ved særlige arrangementer kan der aftales en fast lejepris				
29.	Udlejning af fodboldbaner ekskl. omklædningsrum:				
	Græsbaner				
	pr. bane pr. time	812	0,0	0,0%	812
	Kunstgræsbaner				
	pr. bane pr. time	1.117	0,0	0,0%	1.117
	Træningshal (kunstgræs)				
	pr. bane pr. time	1.117	0,0	0,0%	1.117
30.	Udlejning af omklædnings- og baderum:				
	Pr. time	81	0,0	0,0%	81
31.	Udlejning af gymnastik-/teatersal/aula incl. omklædningsrum:				
	Pr. time	112	0,0	0,0%	112
32.	Udlejning af klasselokale/faglokaler ekskl. omklædningsrum:				
		81	0,0	0,0%	81

Kulturudvalget

OVERSICHT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
33.	Biblioteksgebyr				
	1-7 dages overskridelse af lånetid - voksne	15,00	15,00	0,00	0,0%
	8-14 dages overskridelse af lånetid - voksne	25,00	25,00	0,00	0,0%
	Skriftlig henvendelse efter 2 uger:				
	Voksne	50,00	50,00	0,00	0,0%
	Børn	25,00	25,00	0,00	0,0%
	Regning - ekspeditionsgebyr efter 4 uger				
	Voksne	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Børn	50,00	50,00	0,00	0,0%
	Inkasso efter 8 uger				
	Voksne	250,00	250,00	0,00	0,0%
	Børn	100,00	100,00	0,00	0,0%
34.	Brøndby kommunale Musikskole:				
	Undervisningsåret fra 1. august til 31. juli incl. ferie	2020/2021	2020 / 2021		
	Grundskole				
	Babyrytmik (8 ugers forløb)	312,00	312,00	0,00	0,0%
	Forældre/barn rytmik (opkrævning september, november, februar og april)	301,00	301,00	0,00	0,0%
	Musik og bevægelse (opkrævning september, november, februar og april)	288,00	288,00	0,00	0,0%
	Musikalsk værksted/Sangværksted (5 - 7 elever) (opkrævning september, november, februar og april)	288,00	288,00	0,00	0,0%
	Instrumental				

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Instrumentværksted (3 - 4 elever)				
	(opkrævning september, november, februar og april)	431,00	431,00	0,00	0,0%
	Brøndby kommunale Musikskole - fortsat...				
	Enetime = 20 min. om ugen				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	569,00	569,00	0,00	0,0%
	Enetime = 25 min. om ugen				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	712,00	712,00	0,00	0,0%
	Talentlinje				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	1.012,00	1.012,00	0,00	0,0%
	Sammenspil - kor				
	Kor				
	Voksne (over 25 år) (opkræves september, november, februar, april)	239,00	239,00	0,00	0,0%
	Pensionister (opkrævning september, november, februar og april)	204,00	204,00	0,00	0,0%
	Daginstitution Hold NB:				
	opkræves halvårligt	6.460,00	6.460,00	0,00	0,0%
	Weekend ture				
	Unge under 25 år - pr. weekend	450,00	450,00	0,00	0,0%
	Voksne over 25 år - pr. weekend	620,00	620,00	0,00	0,0%
	Gebyr Musikskolen				
	Rykkergebyr	250,00	250,00	0,00	0,0%
	Instrumentleje				
	Tværfløjte, klarinet, guitar, el-bas (årligt)	345,00	345,00	0,00	0,0%
	Obo, accordeon, violin, trompet, kornet, basun, althorn (årligt)	365,00	365,00	0,00	0,0%
	Saxofon, fagot, bratch, cello, althorn, tenorhorn, baritonhorn,				
	valdhorn, tuba (årligt)	380,00	380,00	0,00	0,0%
35.	Forstadsmuseet				
	Byvandring 1 1/2 time				
	Mellem 9 og 16 på hverdage	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Andre tidspunkter	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Foredrag 60 minutter				
	Foredrag på kommunale ældreinstitutioner	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Hverdage mellem 9 og 16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Andre tidspunkter	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Udenfor Hvidovre og Brøndby kommune	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
	(udover takst betales for forplejning, kørsel og evt. logi)				
	Skoleforløb	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Digitale fotos				
	Foto i Tiff/Jpeg i høj opløsning via e-mail (til kommercielt brug)	400,00	400,00	0,00	0,0%
	Op til 10 fotos i jpg-format leveret via e-mail (privat brug) - gratis	0,00	0,00		
	Fotos ud over de første 10 stk (pr. stk.)	100,00	100,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og				
	Forstadsmuseet skal angives som kilde.				
	Betalingen gælder kun for brug af fotografiet en gang. Ved				
	bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til.				
	De ovennævnte priser omfatter ikke den betaling, fotografen er				
	berettiget til ifølge ophavsretsloven.				
	Forstadsmuseet				
	Særlige undersøgelser og formidlingsopgaver (takst pr. påbegyndt time)	250,00	250,00	0,00	0,0%
	Ekspeditionsgebyr ved forsendelser (plus porto)	30,00	30,00	0,00	0,0%
	Pris for specialtilrettelagte arrangementer, foredrag og rundvisninger				
	aftales individuelt - konsulentydelse 750 kr. i timen				
36.	Pilegården				
	Pilegården musiklokale				
	Leje musiklokale (kl 8 - 17)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Leje musiklokale (kl 18 - 22)	320,00	320,00	0,00	0,0%
37.	Kulturhuset Kilden				
	Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer				
	Mødelokale 1-3 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Teatersal - pr. time	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Teatersal - en halv dag (op til 4 timer)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
	Teatersal - en hel dag (op til 10 timer)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
	Teatersal - et helt døgn	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
38.	Kulturhuset Brønden				
	Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer				
	Mødelokale 1 og 11	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 og 11 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Mødelokale 1 og 11 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 og 11 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - pr. time	200,00	200,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - en halvdag (op til 4 timer)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - en heldag (op til 10 timer)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - et døgn	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0%
	Multisalen - pr. time	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Multisalen - en halv dag (op til 4 timer)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
	Multisalen - en hel dag (op til 10 timer)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
	Multisalen - et helt døgn	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
39.	Middelalderlandsbyen				
	Døgnleje Middelalderlandsbyen uden bemanning/program maks. 30 pers.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
	Døgnleje Middelalderlandsbyen med 2½ times aktivitetsprogram maks. 30 pers.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
	Børnefødselsdag. 5 timer uden bemanning maks. 30 personer	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0%
	Børnefødselsdag. Inklusive 2½ times aktivitetsprogram maks 30 pers.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Merpris pr. person v. antal over 30 pers.	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Skoletjeneste udenbys. Minimumspris 1.000 kr. pr. besøg	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Skoletjeneste udenbys pr. elev	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Øvrige større arrangementer efter aftale og separat tilbud				
40.	Teknisk servicemedarbejdere				
	Ved udlån pr. time	360,00	360,00	0,00	0,0%

Social- og Sundhedsudvalget

OVERSICHT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2020	2021	Ændring fra 2020 til 2021	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
41.	Ældre og Omsorg:				
	Dag hjem og Dagcentre:				
	Hovedmåltid (hoved- og boret)	62,00	63,00	1,00	1,6%
	Madudbringning:				
	Madudbringning, 2 retter pr. dag, normalstørrelse	62,00	63,00	1,00	1,6%
	Madudbringning, hovedret pr. dag, normalstørrelse	55,00	56,00	1,00	1,8%
	Madudbringning, 2 retter pr. dag, lille portion	58,00	59,00	1,00	1,7%
	Madudbringning, hovedret pr. dag, lille portion	51,00	52,00	1,00	2,0%
	Caféer for pensionister:				
	Hovedret	55,00	56,00	1,00	1,8%
	Boret	14,00	14,00	0,00	0,0%
	Ferieophold for pensionister med handicap, afholdes en gang årligt i 5 dage				
	Kort ophold i dobbeltværelse pr. person	5.579,00	5.663,00	84,00	1,5%
	Kort ophold i enkeltværelse pr. person	5.246,50	5.325,00	78,50	1,5%
	Tøjvaske- og indkøbsordning pr. måned:				
	Tøjvask	121,00	123,00	2,00	1,7%
	Indkøbsordning	85,00	86,00	1,00	1,2%
	Ældrecenteret Æblehaven takster pr. dag				
	Gæstebolig	206,00	209,00	3,00	1,5%
	Ældrecentrene Gildhøjhjemmet - Nygårds Plads, takster pr. dag				
	Aflastnings/rehabiliteringsophold pr. døgn (Indkomstbestemt)	141,00	144,00	3,00	2,1%
	Ældrecentrene Gildhøjhjemmet - Æblehaven - Nygårds Plads, takster er pr. dag				
	Døgnkostpakke	122,00	124,00	2,00	1,6%
	Kage/ Frugt	9,00	9,00	0,00	0,0%
	Døgnkostpakke incl. kage og frugt	131,00	133,00	2,00	1,5%
	Toiletartikler og toiletpapir	1,00	1,00	0,00	0,0%
	Toiletartikler og toiletpapir (Ægtefælle)	0,50	0,50	0,00	0,0%
	Rengøringsartikler	3,50	3,50	0,00	0,0%
	Vask af privat tøj	6,00	6,00	0,00	0,0%
	Vask og leje af linned	7,50	8,00	0,50	6,7%
	Fuldservicepakke pr. døgn	149,00	154,00	5,00	3,4%
42.	Omsorgstandpleje:				
	Betaling pr. måned	45,00	46,00	1,00	2,2%
	Betaling pr. år (max beløb i henhold til lov)	540,00	552,00	12,00	2,2%

Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger giver et samlet billede af kommunens budget og fremhæver de overordnede forudsætninger for budgettet, så som skattesatser, pris- og lønfremskrivning, hovedpointer fra økonomiaftalen, kassetræk over budgetteringsperioden mm.

Derudover kommenteres på lån, renter og finansiering, som er de budgetposter, der ligger ud over drift og anlæg.

For mere detaljerede bemærkninger til drift og anlæg henvises til de specielle bemærkninger under de enkelte politiske udvalg og til budgetbemærkningerne vedr. anlæg.

Resultatopgørelse og likviditetsforbrug

Resultatopgørelsen for det vedtagne budget 2021 samt overslagsår 2022-2024 er vist i tabel 1 i sammenfattet form.

Tabel 1. Resultatopgørelse.

	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-3.090.200	-3.136.429	-3.198.933	-3.276.040
Driftsudgifter, service	2.047.723	2.101.467	2.153.080	2.241.310
Driftsudgifter, øvrige (ikke-service)	843.132	856.035	870.135	892.086
Renter	2.540	2.540	2.540	2.540
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED*	-196.804	-176.387	-173.178	-140.104
Anlægsudgifter	181.972	240.786	279.622	249.587
- heraf rammebelagte anlægsudgifter	162.000	154.318	168.045	154.550
Jordforsyning, drifts- og anlægsudgifter	-723	-748	-772	-1.189
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-15.556	63.652	105.672	108.294
Forsyningsvirksomhed, drifts- og anlægsudgifter	-228	-457	-917	-1.135
RESULTAT I ALT	-15.784	63.195	104.755	107.159
Lånoptag (byggekredit til opførelse af boligdelen – Vesterled og Strandboligerne)	500	500	500	500
Lånafdrag	-20.972	-92.612	-114.143	-84.702
Øvrige balanceforskydninger	7.206	7.198	7.198	7.198
Forskydninger i likvide aktiver **(vedtaget)	29.049	21.719	1.690	-30.155
FINANSIEL BALANCE (FORSKYDNING I LIKVIDE AKTIVER)	0	0	0	0

*Driftsoverskud kan afvige fra de autoriserede oversigter grundet indregning af forsyningsvirksomhed. ** Negativ fortegn (-) betyder forbrug af kassekassebeholdningen (forbrug af likvide aktiver).

Der budgetteres med et overskud fra ordinær drift på 196,8 mio. kr. i 2021. I overslagsårene 2022, 2023 og 2024 ligger det budgetterede overskud fra ordinær drift på hhv. 176,4 mio. kr., 173,2 mio. kr. og 140,1 mio. kr.

Når anlæg og forsyningsvirksomhed indregnes i resultatet, er der i 2021 et overskud på 15,8 mio. kr. Indregnes yderligere optagelse af lån, afdrag på lån samt øvrige balanceforskydninger, giver det et budgetteret forøgelse af kassebeholdningen (forbrug/tilgang af likvide aktiver) i 2021 på 29,0 mio. kr. Herefter er der finansiell balance.

I overslagsårene 2022, 2023 budgetteres med en tilgang i de likvide aktiver på hhv. 21,8 mio. kr., 1,7 mio. kr. I 2024 budgetteres med et kassetræk på -30,2 mio. kr. Samlet set så budgetteres der med en samlet tilgang af de likvide aktiver på 22 mio. kr. i perioden 2021-2024. Når der budgetteres med at lægge flere penge i kommunkassen hænger det sammen med en styrkelse af kommunens driftsresultat som mere eller mindre kan finansiere det forventede anlægsniveau. Desuden har udligningsreformen givet flere indtægter til kommunen samtidig med at der også budgetteres med en byggekredit til opførelse af ældreboligerne.

Driftsbudgettet fordeler sig på kommunens politiske udvalg som vist i tabel 2.

Drift og refusion, budgetårets priser, i 1.000 kr., ekskl. forsyningsvirksomheder	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Økonomiudvalget	443.338	447.859	444.191	442.387
Teknik- og Miljøudvalget	65.002	64.972	64.730	64.729
Børneudvalget	736.887	738.198	746.072	754.567
Beskæftigelsesudvalget	480.073	475.609	477.923	477.923
Idræts- og Fritidsudvalget	22.056	22.161	21.511	21.511
Kulturudvalget	43.390	43.390	43.390	43.390
Social- og Sundhedsudvalget	1.099.158	1.105.856	1.105.767	1.137.193
I alt	2.889.904	2.898.045	2.903.583	2.941.699

De kommunale indtægter

Brøndby Kommunes skattesatser

I tabel 3 vises skattesatserne som er vedtaget i budget 2021 samt skattesatser i tidligere år. Der er i budget 2021 ikke vedtaget ændringer i kommunens skattesatser.

Tabel 2. Skattesatser 2017-2021.

	2017	2018	2019	2020	2021
Udskrivningsprocent	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
Grundskyldspromille	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Dækningsafgift, forskelsværdi erhvervsejendomme (promille)	9,600	9,400	9,400	9,400	9,400
Dækningsafgift, forskelsværdi offentlige ejendomme (promille)	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
Dækningsafgift, grundværdi offentlige ejendomme (promille)	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250

Statsgaranti eller selvbudgettering

På indtægtsiden har landets kommuner hvert år valgmuligheden mellem at selvbudgettere indtægter eller at budgettere med de statsgaranterede indtægter.

Statsgaranti:

Indebærer, at kommunens indtægter lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som fremgår af publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud" fra Social- og Indenrigsministeriet.

Selvbudgettering:

Her vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2021) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober året forinden på samme måde som ved statsgaranti (om end tallene kan være anderledes, afhængig af kommunens opstillede forudsætninger), men til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter budgetåret, når faktiske opgørelser foreligger.

Fordelagtigheden i selvbudgettering vurderes ved at holde statsgarantiens tal op mod de seneste skøn for de variable (fx vækst, befolkningstal m.m.), der kommer til at afgøre kommunens indtægter i budgetåret i tilfælde af, at der vælges selvbudgettering. Statsgarantien er et tilbud til kommunerne om budgetsikkerhed, men der er ingen garanti for, at tallene er præcise eller retfærdige for alle kommuner – bl.a. af den årsag, at skønnene laves allerede i maj/juni, og at de baseres på generelle landsskøn uden hensyn til lokale forskelle i vækst. Kommunen skal derfor vurdere, om statsgarantien indeholder væsentlige skævheder, som kan gøre

selvbudgettering fordelagtig. Både forhold vedrørende kommunen selv – så som kommunens beskatningsgrundlag, betalingskommunefolketal og befolkningssammensætning i 2020 – og forhold vedrørende hele landet og hovedstaden – eksempelvis kommunernes samlede beskatningsgrundlag og nettodrifts- og anlægsudgifter i 2020 – har indflydelse på Brøndby Kommunes indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2020 og efterreguleringen heraf i 2023.

Kommunalbestyrelsen besluttede allerede ved 1. behandlingen af budgetforslag 2021 den 9. september 2020 at budgettere med statsgaranti i 2021. Den primære årsag var usikkerheden forbundet med COVID-19 og den usikkerhed det gav for vækstsikket for især 2021. Samme opfattelse har alle øvrige 97 kommuner også haft fordi der ikke er nogen kommuner der i 2021 har valgt selvbudgettering.

Brøndby Kommune valgte senest selvbudgettering i 2008.

Skatteindtægter i budgettet

Der budgetteres med skatteindtægter i budget 2021-2024 som vist i tabel 4.

Tabel 3. Skatteindtægter 2021-2024.

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Kommunal indkomstskat	-1.385.178	-1.388.254	-1.426.630	-1.459.827
Selskabsskat*	-138.222	-138.221	-148.000	-122.906
Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven*	-215	-593	0	0
Grundskyld*	-160.742	-161.407	-162.075	-162.746
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi*	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb*	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb*	-47.061	-47.061	-47.061	-47.061
I alt	-1.735.758	-1.739.877	-1.788.107	-1.796.881

*Ikke omfattet af statsgaranti

Forudsætningen for budgetteringen 2021-2024 er kort fortalt:

- Kommunal indkomstskat: Budgetteres med statsgaranteret beløb i 2021. I overslagsårene følges skatteprognose fra KL.
- Selskabsskat: Budgettet i 2021 er baseret på faktiske tal vedr. indkomstår 2018 inkl. eventuelle korrektioner for tidligere år. Niveauet ligger nogenlunde stabilt de kommende år.
- I 2022-2024 budgetteres med en vækst svarende til KL's landsskøn for selskabsskatten med et væsentligt korrektioner til lokale forhold: 1) En større andel af kommunens selskabsskatteindtægter kommer fra ét større enkeltsselskab. Om dette enkeltsselskab baseres fremskrivningen på udviklingen i selskabets årsregnskaber.
- Dødsboskat: Her budgetteres kun med den kendte indtægt (baseret på faktiske tal), som kommunen med sikkerhed får i 2021. Budgettering i overslagsårene er for usikker.
- Grundskyld: Indtægten i 2021 er baseret på de senest tilgængelige ejendomsvurderinger op til budgetvedtagelsen. I årene 2022-2024 budgetteres med KL's vækstsikket på landsplan nedjusteret med den historiske forskel mellem landsudvikling og udviklingen i Brøndby Kommune.
- Dækningsafgifter: Indtægten i 2021 er baseret på de senest tilgængelige ejendomsvurderinger op til budgetvedtagelsen. I årene 2022-2024 budgetteres med nulvækst, da posten er erfaret meget vanskelig at lave prognoser for og desuden har udvist meget lav vækst gennem årene.

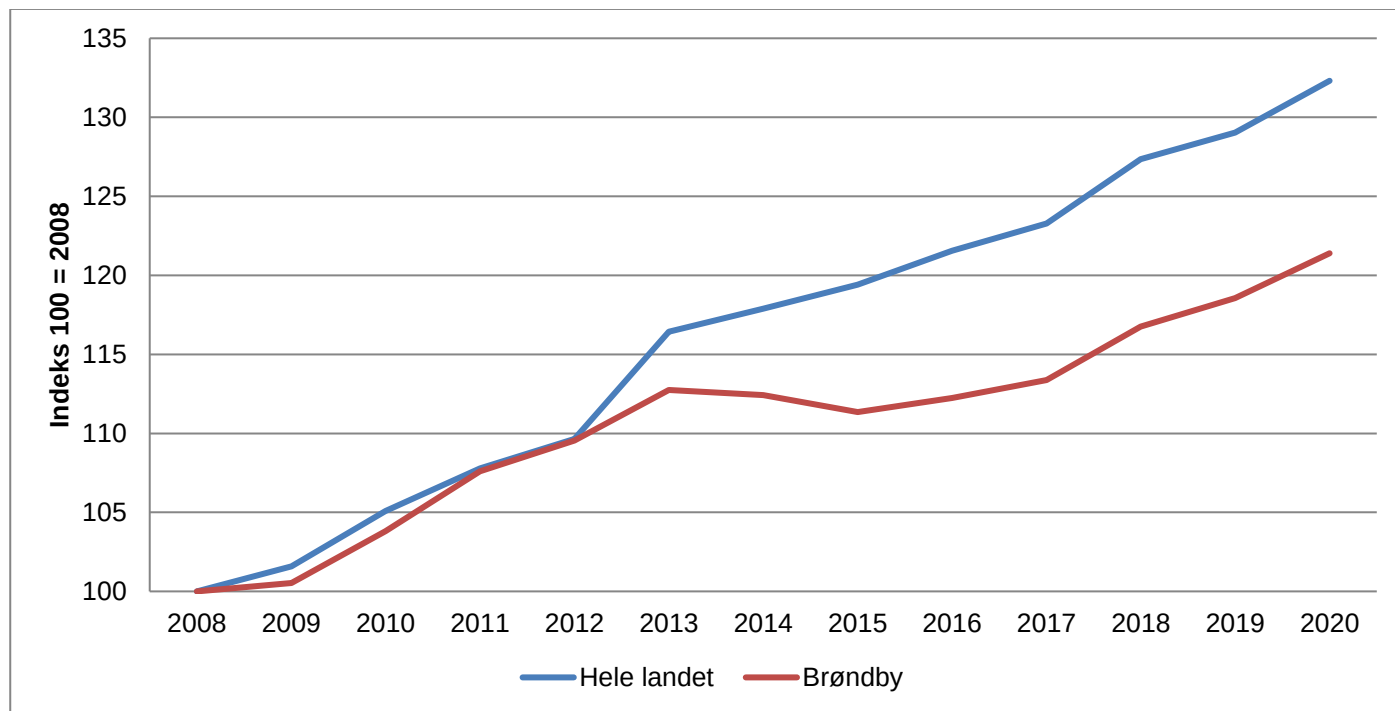
I tabel 5 vises grundlaget for budgetterede skatteindtægter i 2017-2021.

Tabel 4. Grundlag for budgettering af skatteindtægter i budgetterne for 2017-2021.

Løbende priser, i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Udskrivningsgrundlag*	5.409.473	5.561.539	5.625.119	5.709.914	5.700.321
Grundværdier*	7.627.376	7.632.736	7.779.070	7.762.053	7.841.058
<i>Vurderinger til grund for opkrævning af dækningsafgifter:</i>					
Offentlige ejendommers grundværdi	144.680	145.006	146.032	142.611	142.611
Offentlige ejendommers forskelsværdi	320.727	320.727	331.727	331.727	329.077
Erhvervsejendommers forskelsværdi	5.094.952	5.002.090	5.030.187	4.988.656	5.006.476

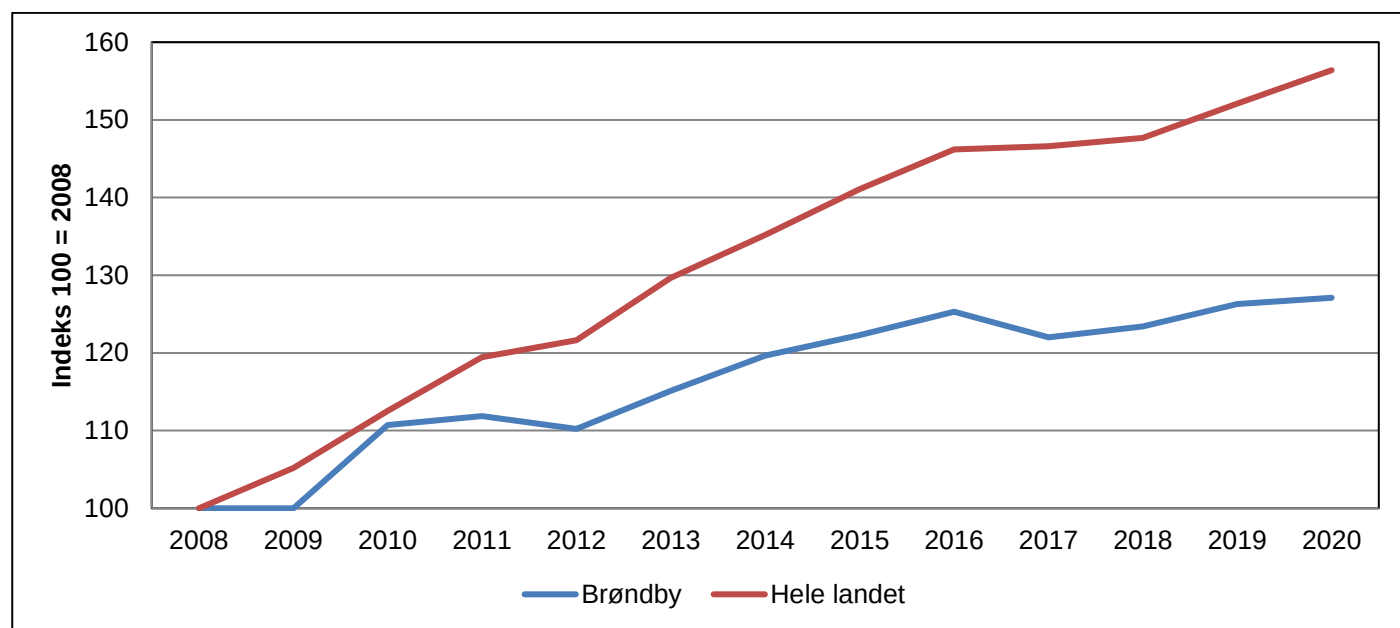
*Baseret på udmeldingerne i statsgarantien.

Figur 1 herunder viser udviklingen i udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Brøndby Kommune sammenlignet med hele landet for perioden 2008-2020.

Figur 1. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 2008-2020. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.


Figur 2 viser udviklingen i grundværdier pr. indbygger i Brøndby Kommune sammenlignet med hele landet i perioden 2008-2019.

Figur 2. Grundværdier pr. indbygger 2008-2020. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.



Tilskud og udligning i budgettet

I 2020 blev der vedtaget en ny udligningsreform af et bredt flertal i Folketinget. Kort fortalt så er udligningen gået fra at være ét regnestykke til nu at være to særskilte regnestykker. I det nye system bliver udgiftsbehovet og beskatningsgrundlaget beregnet særskilt mens der i det "gamle" system blev udregnet et samlet strukturelt over-/underskud.

Mens forholdene som sådan i Brøndby Kommune ikke ændrer sig fordi der kommer en ny udligningsreform, så er der kommet en ny måde at fordele pengene til tilskud og udligning på. Alt i alt er kommunen tilført lidt flere udligningskroner på baggrund af det nye udligningssystem. Der budgetteres med indtægter fra tilskud og udligning som vist i tabel 6.

Tabel 5. Indtægter fra tilskud og udligning 2021-2024.

Tilskud m.m. / Vedtaget budget og overslagsår, løbende priser i 1.000 k.	2021	2022	2023	2024
Kommunal landsudligning + overudligning	-705.590	-758.675	-772.329	-812.938
Udlændingeudligning	-21.520	-21.912	-22.153	-22.279
Udligning af selskabsskat	46.336	42.507	54.997	40.013
Udligning af dækningsafgift	-221	-226	-236	-251
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.693	-4.787	-4.883	-4.985
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.290	-6.416	-6.544	-6.681
Værdighedsmilliarden	-6.588	-6.720	-6.854	-6.998
Pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre	-624	-636	-649	-663
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.828	-3.905	-3.983	-4.066
Betinget statstilskud (vedr. service)	-18.009	-18.052	-18.265	-18.626
Betinget statstilskud (vedr. anlæg)	-6.003	-6.017	-6.088	-6.209
Bloktilskud ordinær	-524.589	-508.206	-538.387	-548.997
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner - netto	-55.056	-56.157	-57.280	-58.483
Bidrag til Furesø kommune	1.068	0	0	0
Finansieringstilskud	-32.364	-32.364	-32.364	-32.364
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-19.044	-19.044	0	0
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning	-1.392	0	0	0
Regionalt udviklingsbidrag	3.965	4.058	4.192	4.368
Tilskud og udligning i alt	-1.354.443	-1.396.552	-1.410.828	-1.479.159

Der er i 2021 budgetteret ud fra statsgarantien, hvor denne er gældende. De statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet i publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2020" (juli 2020), hvor også metoden for beregningerne er beskrevet.

I overslagsårene 2022-2024 er der budgetteret ved hjælp af KL's Skatte- og tilskudsmodel, som er en regnemodel, der er udviklet af KL og kan anvendes til at lave prognoser for den enkelte kommune.

Lån, renter og balanceforskydninger

- Renter: Dækker over alle typer af renter, gebyrer og kurstab, som kommunen enten modtager eller betaler i forbindelse med sine forretninger med banker, realkreditinstitutter mv.
- Balanceforskydninger: Her er tale om øvrige forskydninger i kommunens tilgodehavender eller forpligtelser, som har indflydelse på kommunens likvide beholdning. Det kan for eksempel være tale om budgetterede indskud. Kassetrækket budgetteres også som balanceforskydning.
- Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Posten dækker over løbende afdrag på lån såvel som ekstraordinære indfrielse, der måtte være besluttet. Brøndby Kommune har ingen leasingaftaler pt.
- Finansiering: Her fremgår det, om kommunen budgetterer med at optage nye lån. Posten kan dække over både kommunens egne lån og ældreboliglån. Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning er også budgetteret under finansiering, men er udeladt i denne opstilling.

Tabel 6. Budget for lån, renter og balanceforskydninger 2021-2024. Opdelt efter politik organisation, herunder dranst og funktion.

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Budget 2021	Budgetover- slag 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024
1 Økonomiudvalget	18.886	-33.628	18.886	18.886
4 Renter	2.540	2.540	2.540	2.540
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	2.540	2.540	2.540	2.540
22 Renter af likvide aktiver	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-200	-200	-200	-200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-550	-550	-550	-550
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	80	80	80	80
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	5.700	5.700	5.700	5.700
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	140	140	140	140
5 Balanceforskydninger	8.708	8.708	8.708	8.708
08 Balanceforskydninger	8.708	8.708	8.708	8.708
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.708	8.708	8.708	8.708
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-440	-440	-440	-440
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	8.078	8.078	8.078	8.078
08 Balanceforskydninger	8.078	8.078	8.078	8.078
55 Forskydninger i langfristet gæld	8.078	8.078	8.078	8.078
7 Finansiering	0	-52.514	0	0
08 Balanceforskydninger	0	-52.514	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	0	-52.514	0	0
9 Social- og Sundhedsudvalget	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
5 Balanceforskydninger	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
08 Balanceforskydninger	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	35	35	35	35
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-30	-30	-30	-30
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
I alt	16.721	-35.793	16.721	16.721

Renter (Økonomiudvalget)

Der budgetteres med renteudgifter på 2,5 mio. kr. (netto) i alle år.

Renter af likvide aktiver (indtægt) budgetteres med årlig indtægt på 2,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt udgøres af en relativt forsigtig forventning til afkastet fra kommunens værdipapirer i kapitalforvaltningsaftaler. Renter fra bankindestående/kasstræk udgør en mindre del, dels fordi renteniveauet på både bankindestående/kassekredit er lavt, og dels fordi hovedparten af kommunens likvide midler er placeret i værdipapirer.

Renter af langfristet gæld (udgift) budgetteres til 5,7 mio. kr. Dette er de forventede renter på kommunens låneportefølje, primært hos KommuneKredit. Denne post er nedjusteret de senere år, dels som følge af det generelt faldende renteniveau de seneste år, og dels som følge af at kommunen i de senere år har afviklet på sin gæld – både gennem ordinære og ekstraordinære afdrag, uden at kommunen har optaget nye lån.

Dertil budgetteres med en række mindre renteudgifter og -indtægter på forskellige typer af gæld og tilgodehavender samt forventede kurstab på værdipapirer.

Balanceforskydninger (Økonomiudvalget, eksklusiv forskydninger i likvide aktiver, "kassetræk")

Den væsentligste post, forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres med 8,7 mio. kr. årligt. De største poster herunder er forventede tilbagebetalinger på lån til ejendomsskatter på 4,0 mio. kr. årligt samt budgetteret indskud til Letbanen på ca. 4,7 mio. kr. årligt.

Normalt indgår kassetrækket (forskydninger i likvide aktiver) også under balanceforskydninger. Denne post er dog *udeladt* i tabel 7 af hensyn til overskuelighed.

Balanceforskydninger (Social- og Sundhedsudvalget)

Under Social- og Sundhedsudvalget budgetteres med balanceforskydninger på netto -1,1 mio. kr. i 2021 og i alle overslagsår.

Der er budgetteret med henlæggelser/forbrug til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning vedrørende, efter budgetoplæg modtaget af FA09, som administrerer kommunens ældre- og plejeboliger. Desuden er afsat midler til boligindskud, på baggrund af forbruget de tidligere år.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser (Økonomiudvalget)

Der budgetteres med en udgift til afvikling af gæld på samlet 8,1 mio. kr. i 2021. I hovedtræk er det afdrag i forhold til ældreboliglån. Kommunen har de senere år afviklet størstedelen af gælden hvorfor budgettet er nedjusteret til nu at udgøre 8,1 mio. kr. fremfor knap 25,0 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med ordinært afdrag på 8,1 mio. kr. om året.

Finansiering (Økonomiudvalget, eksklusiv skatter, tilskud og udligning, "indtægter")

Finansiering – som her er opgjort *eksklusiv* skatter, tilskud og udligning – repræsenterer lånoptagelse, først og fremmest optagelse af lån til finansiering af ældreboliger – i de år, hvor investeringsoversigten indeholder anlægsprojekter vedr. opførelse af ældreboliger eller andre projekter med låneadgang, budgetteres derfor med større lånoptagelse. For budget 2021 og overslagsår er der budgetteret med henholdsvis 20,5 mio. kr. 92,1 mio. kr., 113,6 mio. kr. og 84,2 mio. kr.

Pris- og lønfremskrivning i budgettet

Det nyeste pris- og lønsskøn for 2020-2021, som er anvendt i budgettet for 2021 ligger på 1,5 %.

Kommunens økonomisystem korrigerer budgetterne for 2021-2024 i forhold til den faktiske pris- og lønudvikling i perioden 2018-2020, hvis denne er anderledes end de skøn, som blev anvendt ved budgetlægningen.

Tabel 7. Pris- og lønudvikling 2018-2024, skøn fra KL.
Den kommunale pris- og lønudvikling, 2018 – 2024 (service-PL)

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,4%	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel (art 2.3)	1,3%	-3,18	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,7%	0,51	-0,10	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3%	0,77	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1%	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	1,69	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
Priser i alt	30,6%	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	1,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1
Løn og priser i alt Foråret 2020		1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse maj 2020, overenskomsterne, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Selve pris- og lønudviklingen på de enkelte arter vises i tabellen nedenfor.

Tabel 8. Pris- og lønudvikling 2018-2024 fordelt på enkeltarter, skøn fra KL.

	ÅR-2/ÅR-1	ÅR-1/ÅR 0	ÅR 0/ÅR 1	ÅR 1/ÅR 2	ÅR 2/ÅR 3	ÅR 3/ÅR 4
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1*	1,59	2,79	1,55	2,40	2,40	2,40
2	-0,29	-1,99	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2	1,48	-0,50	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3	-3,18	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6	2,96	-4,20	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7	1,44	3,28	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9	0,18	-0,19	0,96	1,13	1,13	1,13
4	1,37	1,93	1,51	1,70	1,70	1,86
4.0	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5	0,77	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6	1,38	1,49	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8	1,59	2,38	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
5	1,41	1,32	1,67	1,74	1,74	2,30
5.1	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2	1,34	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9	1,69	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
6	-	-	-	-	-	-
7	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
8	1,33	1,33	1,63	1,63	1,63	2,30
9	1,19	1,56	1,48	1,65	1,65	1,70
9.1	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
9.2	0,51	-0,10	1,20	1,13	1,13	1,13
9.4	1,37	1,93	1,51	1,70	1,70	1,86
9.7	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45

*) for årene 2019-2020 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Det fulde niveau er bl.a. angivet i tabellen ovenfor

Økonomaftalen for 2021

Torsdag den 30. maj blev der mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Med indgåelsen af økonomaftalen er de overordnede rammer for budget 2021 dermed fastlagt. Økonomaftalen fastsætter størrelsen af bloktilskuddet, servicerammen og anlægsrammen i det kommende år.

Selvom optakten til økonomiforhandlingerne naturligvis bar præg af situationen med COVID-19, så var det stadig de velkendte temaer om forhøjelse af service- og anlægsramme som endnu engang fyldte i forhandlingsforløbet. Denne gang suppleret med emner fra regeringen om eksempelvis færre udgifter til brugen af konsulenter og mere afvikling af gæld i kommunerne.

Resultatet blev et løft af både service- og anlægsramme. I alt løftes serviceudgifterne med 1,5 mia. kr. Anlægsrammen løftes med 2,5 mia. kr., fra 19,1 mia. kr. til 21,6 mia. kr. i 2021. Kommunerne skal dog selv finansiere 1,2 mia. kr. af dette anlægsløft. Den samlede anlægsramme svarer til det niveau kommunerne har meldt ind samlet set. Brøndby Kommune har gennem hele budgetprocessen holdt fast i en anlægsramme på 162,0 mio. kr., hvilket også blev det endelige resultat. Servicrammen blev ikke yderligere udvidet ud over det generelle løft i økonomaftalen.

Der er i lighed med tidligere år igen mulighed for at hæve og sænke skatten. Dog er der denne gang en sammenhæng til udligningsreformen hvor der også er muligheder for at regulere skatteprocenten i forhold til om der er opnået tab eller gevinst. Igen i år er der aftalt en kompensationsordning som forløber over fem år, hvilket er et år længere end tidligere og compensationen er en anelse højere sammenlignet med de senere år.

Regelforenklung og effektiviseringer af den kommunale drift skal årligt frigøre 750 mio. kr., som kan være med til at finansiere blandt andet de demografiske udfordringer og det stigende udgiftspres på socialområdet. Det er især brugen af eksterne konsulenttydelser der skal skabe en stor del af denne effektivisering.

Der lå en forventning om at anlægsløftet ville blive suspenderet i 2021, men sådan gik det dog ikke. Det fortsætter som hidtil, hvilket vil sige uden regnskabssanktion på anlægssiden. For kommunens serviceudgifter gælder at disse skal overholdes både i budget og regnskab.

Opsummeret betyder økonomaftalen for 2021, som er indgået mellem regeringen og KL, følgende:

- Servicrammen bliver tilført 1,5 mia. kr. på landsplan. For Brøndby Kommune betyder det et løft på ca. 11,4 mio. kr. (netto).
- Anlægsniveauet får også et løft på landsplan på 2,5 mia. kr., hvoraf kommunerne finansierer halvdelen. Dette skønnes at tilføre Brøndby Kommune ca. 7,0 mio. kr. mere i anlægsramme.
- Som følge af meropgaver modtager Brøndby Kommune via Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT mv.) knap 0,9 mio. kr. (serviceudgifter) i 2021 til diverse formål.

Overholdelse af service- og anlægsramme

Servicerammen for 2021 er altså stadig belagt med både budget- og regnskabssanktion. Budgetsanktion vil sige, at kommunerne straffes med modregning i det betingede bloktilskud, hvis ikke deres budgetter set under ét overholder de aftalte rammer. Regnskabssanktionen, som er 60 % individuel og 40 % kollektiv, træder i kraft, hvis ikke kommunernes regnskaber for 2021 overholder budgetterne for 2021. På anlægssiden er der i 2021 altså fortsat "kun" budgetsanktion.

Det vil for servicrammen sige, at 3,0 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget, således at pengene kun kommer til udbetaling, såfremt de **serviceudgifter**, som kommunerne under ét budgetterer med i 2021, ligger på niveau med (eller under) den aftalte ramme for serviceudgifterne – servicrammen. Brøndby Kommunes andel af 3 mia. kr. er ca. 21 mio. kr.

Hvad angår anlægsudgifterne gælder, at 1,0 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget, således at pengene kun kommer til udbetaling, såfremt de **anlægsgudgifter**, som kommunerne under ét budgetterer med i 2021, ligger på niveau med (eller under) det aftalte løft (21,6 mia. kr.), For anlægsgudgifterne er der *ikke*

formelt set en sanktion på regnskabet 2021, men der er som tidligere beskrevet en "en forudsætning om overholdelse" i økonomiaftalen, jf. ovenfor.

Social- og Indenrigsministeriet har endnu ikke officielt meldt ud, om kommunernes budgetter for 2021 overholder aftalerne, og om de betingede bloktilskud dermed bliver udbetalt til kommunerne.

Som det fremgår af nedenstående tabel overholder Brøndby Kommune i 2021 sine rammer.

Tabel 9. Service- og anlægsramme for Brøndby Kommune.

Løbende priser, i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter:				
Ramme (som aftalt med KL)	1.869.997	1.930.045	2.008.662	2.047.000
Oprindeligt budget	1.869.997	1.930.045	2.008.662	2.047.000
Regnskab	1.834.052	1.888.657	-	-
Anlægsudgifter (rammebelagte)*:				
Ramme (som aftalt med KL)	115.000	110.000	114.000	162.000
Oprindeligt budget	115.000	110.000	117.000	162.000
Regnskab	120.193	103.031	-	-

*Bruttoanlægsudgifter ekskl. hkt. 1 (forsyningsvirksomhed) og fkt. 0.25.19 (ældreboliger)

Øvrige budgetteringsforudsætninger

- Brøndby Kommunes egen befolkningsprognose fra marts 2020. Den vurderes at være mere præcis end prognosen fra Danmarks Statistik, som i mindre grad tager højde for lokale forhold.
- KL's Skatte- og tilskudsmodel til kommuner er brugt til at budgettere efter på indtægtssiden (skat, tilskud og udligning).
- Generelt er KL's budgetvejledningsskrivelser benyttet, herunder KL's pris- og lønskøn.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af fem politikområder. Bemærkningerne står skrevet ved hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget fordelt pr politikområde.

Økonomiudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Politisk organisation	11.178	9.766	11.035	10.390	10.678	11.167
Administrativ organisation - rådhushushold mv.	174.340	183.020	189.392	188.198	186.004	183.896
Lønpuljer mv.	59.952	98.087	88.122	94.079	93.201	93.100
Fællesudgifter	56.426	59.187	63.644	64.044	62.945	62.944
Energi og byggningsvedligehold	88.658	91.896	91.146	91.147	91.363	91.279
I alt	390.553	441.956	443.338	447.859	444.191	442.387
Heraf serviceudgifter	377.427	437.217	439.168	443.502	441.664	439.861

Bemærkning: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Politisk organisation

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for "Politisk organisation" fordelt pr. budgetområde.

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Erhvervsudvikling og turisme	1.124	1.046	1.102	1.102	1.102	1.102
Vederlag mv.	6.651	6.799	6.968	7.431	6.967	6.967
Kontingenter, valgafholdelse mv.	3.403	1.921	2.965	1.858	2.609	3.099
I alt	11.178	9.766	11.035	10.390	10.678	11.167
Heraf serviceudgifter	11.178	9.766	11.035	10.390	10.678	11.167

Bemærkning: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området består af den politiske organisation, hvilket primært omfatter vederlag mv., kontingenter til mellemkommunale sammenslutninger og lignende samt udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Ydelser, opgaver, services

Vederlag til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat i lovgivningen. Herudover er der bl.a. udgifter til kommunalbestyrelsens møder, kurser, rejser og repræsentation. Endvidere indeholder området udgifter til erhvervsudvikling og tilskud til politiske partier mv. Der er eksempelvis afsat midler til en erhvervsdrivende fond – Erhvervshus Hovedstaden –, og der er afsat midler til et fælles EU-kontor i Bruxelles, som dækker alle kommunerne i hovedstadsregionen. Erhvervshus Hovedstaden koordinerer og optimerer den lokale indsats overfor potentielle iværksættere og nyetablerede

virksomheder. Dette arbejde lå tidligere i det nu ophørte Iværksætter. Kontaktpunktet, som var en forening bestående af nabokommunerne.

Området omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg, Europa-Parlamentsvalg samt folketingsvalg og folkeafstemninger. Desuden afholdes valg til seniorrådet hvert fjerde år.

Der er på politikområdet yderligere afsat midler til betaling af kontingenter til Kommunernes Landsforening m.m.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune

Mængde og forudsætninger

Der budgetteres på baggrund af de kendte satser for vederlag samt kendte priser på kontingenter mv. I øvrigt budgetteres der valgafholdelser, når de er kendte. Fx er der budgetteret med kommunal- og regionsrådsvalg i 2021, folketingsvalg i 2023 (som er det senest mulige år for afholdelse) og valg til EU-parlamentet i 2024.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Politisk organisation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2021 for -14.000 kr.

Tabel 3. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Erhvervsudvikling og turisme	-37	50	50	50
Vederlag mv.	77	77	77	77
Kontingenter, valgafholdelse mv.	-55	-55	-55	1.163
I alt	-14	73	73	1.291
Heraf serviceudgifter	-14	73	73	1.291

Bemærkning: i 2021-pris niveau

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Der er foretaget en række omplaceringer mellem de tre budgetområder i forbindelse med evalueringen af bevillingsniveauet i Kommunalbestyrelsen den 12. december 2020.
- Udtrædelse af taxanævnet har reduceret budgettet med -50.383 kr.
- Ny lov om erhvervsfremme har tilført 0,1 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogrammet har tilført politikområdet 23.000 kr.
- Flytning af budgetmidler fra 2021 til 2020 på -86.764 kr. i forbindelse med en brugerundersøgelse.
- I 2024 er der afsat 1,2 mio. kr. til valget i EU-Parlamentet

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

Økonomisk oversigt

Tabel 4. Økonomisk oversigt for "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv." fordelt pr. budgetområde.

Administrativ organisation -Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Økonomi- og Ressourceforvaltning	38.040	39.639	40.529	40.526	40.526	39.947
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	13.499	13.643	14.049	14.051	14.731	14.731
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	27.877	28.400	30.462	30.487	30.491	30.509
Social- og Sundhedsforvaltningen	64.897	68.435	69.132	68.519	68.550	68.598
Teknisk Forvaltning	28.650	31.505	33.884	33.279	30.368	28.774
Servicefunktioner på Rådhuset*	1.377	1.398	1.337	1.337	1.337	1.337
I alt	174.340	183.020	189.392	188.198	186.004	183.896
Heraf serviceudgifter	174.340	183.020	189.392	188.198	186.004	183.896

Bemærkning: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

*Området er nedlagt med virkning fra 2021 og restbeløbet flyttes til Staben for Politik, Jura og Kommunikation.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter til administrativt personale (hovedsageligt på rådhuset), herunder primært lønudgifter, men også udgifter til fx uddannelse, kurser mv.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende opgaver:

- Centrale administrative opgaver og myndighedsopgaver
- Servicefunktioner på rådhuset (fx vagtstue, trykkeri, kantine) – nedlagt fra og med 2021. Det resterende restbeløb vil blive omplaceret i 2021 og vil fremover blive en del af budgettet til

Området omfatter bl.a. følgende udgiftsposter:

- Lønninger til administrativt personale
- Lønninger til servicepersonale
- Uddannelse og kursus for administrativt personale og servicepersonale
- Inventar
- Tjenestekørsel og tjenestebiler
- Konsulentbistand mv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune

- Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Nedenfor beskrives en væsentlig ændring som først træder i kraft efter den endelige budgetvedtagelse.

Mængde og forudsætninger

Området er i vid udstrækning rammestyrket, og der budgetteres ud fra de kendte administrative opgaver og lønniveauer mv.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet ” Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.”, er der i alt indarbejdet ændringer til budgettet for 2021 for 5,1 mio. kr.

Tabel 5. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Økonomi- og Ressourceforvaltning	369	369	369	-210
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	195	198	878	878
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	1.639	1.664	1.668	1.686
Social- og Sundhedsforvaltningen	695	711	714	762
Teknisk Forvaltning	2.290	2.937	1.922	333
Servicefunktioner på Rådhuset	-45	-45	-45	-45
I alt	5.143	5.834	5.506	3.403
Heraf serviceudgifter	5.143	5.834	5.506	3.403

Bemærkning: i 2021-pris niveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet efter udarbejdelsen af det administrative budgetforslag:

- I Økonomi- og ressourceforvaltningen er der indarbejdet 0,6 mio. kr. som følge af budgetforliget mens bidraget til den samlede reduktion er på -0,2 mio. kr.
- Staben for Politik, Jura og Kommunikation har indarbejdet en fuldtidsstilling fra 2023 og frem på 0,7 mio. kr. mens der i alle årene er bevilliget 0,150 mio. kr. til styrkelse af Staben.
- Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen har fået bevilliget to ekstra fuldtidsstillinger til styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet og en fuldtidsstilling til en udviklingskonsulent. Der er i forbindelse med etablering af Ungdoms og Musikskolen flyttet budget svarende til en fuldtidsstilling til Kulturudvalget. Derudover er der flere reguleringer pga. Lov- og Cirkulærprogrammet samt en mindre regulering pga. ændrede pris- og lønfremskrivning.
- I Social- og Sundhedsforvaltningen er der indarbejdet ændringer i 2021 for i alt 0,695 mio. kr., som især vedrører demografi på Ældreområdet, ny medarbejder til det specialiserede voksenområde, ændringer jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet, understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand (budgetforlig) og andre mindre tilretninger.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Lønpuljer mv.

Økonomisk oversigt

Tabel 6. Økonomisk oversigt for "Lønpuljer mv." fordelt pr. budgetområde.

Lønpuljer Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Lønpuljer	63.227	67.837	66.239	66.239	66.239	66.239
Uddannelse mv.	2.325	3.827	4.289	4.289	4.289	4.187
Direktørlønninger	6.316	6.525	6.626	6.626	6.626	6.626
Servicerammepulje	0	20.679	15.817	20.841	20.841	20.841
Gevinstrealisering	0	0	-1	-1	-1	-1
Politisk råderum	0	0	0	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	0	7.492	2.127	3.061	2.183	2.183
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service	0	263	0	0	0	0
Organisationsudvikling	0	1.306	1.623	1.623	1.623	1.623
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-11.917	-12.342	-12.127	-12.127	-12.127	-12.127
Pulje til tidlig indsats (budget 2020)	0	2.000	3.025	3.025	3.025	3.025
Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)	0	500	504	504	504	504
I alt	59.952	98.087	88.122	94.079	93.201	93.100
Heraf serviceudgifter	59.606	97.356	87.965	93.735	92.875	92.774

Bemærkning: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området består af puljer på lønområdet til fx barselfond, tjenestemandspensioner og personalegoder. Området omfatter også diverse puljer, herunder; særpuljen, servicerrammepuljen, DUT-puljer og overheadindtægter (primært fra de takstfinansierede institutioner på det specialiserede voksenområde, som kommunen driver). Der er tillige afsat puljer til konkrete initiativer som følge af indgåede budgetforlig. Området omfatter desuden centrale uddannelsesmidler mv. og lønsum til direktørlønninger.

Ydelser, opgaver, services

DUT-puljerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

I forbindelse med budgetlægningen vil der ofte blive oprettet puljer, som følge af DUT-princippet, jf. nedenfor. Puljerne forsøges så vidt muligt udmøntet inden vedtagelsen af budgettet, men i nogle tilfælde kan der stadigvæk stå ikke-udmøntede puljebeløb tilbage på DUT-puljerne i det vedtagne budget.

DUT betyder Det Udvidede Totalbalanceprincip og indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne. Omvendt bliver bloktilskuddet sænket, når Folketinget fjerner eller mindsker kravene til en kommunal opgave.

Puljen til tjenestemandspensioner

Puljen til tjenestemandspensioner skal sikre, at der er afsat de nødvendige midler til at dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med de personer, der er berettiget til tjenestemandspension.

Servicerammepuljen

Denne pulje fungerer som en form for stødpude i kommunens budget. Det maksimale beløb som puljen må udgøre er 1,0 pct. af kommunens serviceramme, hvilket vil sige ca. 20 mio. kr.

Organisationsudviklingspuljen

Organisationsudviklingspuljen administreres af kommunaldirektøren. Puljen kan anvendes til organisationsudvikling, herunder afholdelse af aktiviteter vedrørende personale- og lederudvikling.

Barselsfonden

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om etablering af en udligningsordning vedrørende adoptions- og barselsorlov. Som følge af aftalen oprettede Brøndby Kommune en barselsfond pr. 1. januar 2007.

Formålet med fonden er, at områder med medarbejdere på barsel får tilført 80 % af forskellen mellem medarbejdernes løn og de dagpengerefusioner, der ydes til området. Det svarer til at der ca. er 90 % dækning for en medarbejder der går på barsel, og dermed skulle der gerne ske en vis ligestilling i forhold til mænd og kvinder.

Finansieringen af barselsfonden sker ved, at der blev foretaget en generel nedskrivning af lønbudgetterne. Såfremt der måtte være over- eller underdækning i fonden, kan det komme på tale at regulere i finansieringen i det efterfølgende år, da fonden som udgangspunkt skal hvile i sig selv. HR-afdelingen står for den praktiske afvikling af refusioner fra barselfonden til områderne.

Centrale uddannelsesmidler

De centrale uddannelsesmidler bliver brugt til intern uddannelse, kommunom, diplomuddannelser, lederuddannelse, HR-udviklingsprojekter mv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Lønpuljer mv.", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2021 for -10,3 mio. kr.

Tabel 7. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Lønpuljer refusion kr.	Drift og i 1.000	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Lønpuljer		-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Uddannelse mv.		414	414	414	312
Direktørlønninger		0	0	0	0
Servicerammepulje		-5.023	0	0	0
Gevinstrealisering		0	0	0	0
Politisk råderum		0	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service		-3.653	-3.673	-4.551	-4.551
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service		-2	-969	-969	-969
Organisationsudvikling		300	300	300	300
Overheadindtægter (administrationsindtægter)		297	297	297	297
Pulje til tidlig indsats (budget 2020)		0	0	0	0

Lønpuljer refusion kr.	Drift og i 1.000	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)		0	0	0	0
I alt		-10.309	-6.273	-7.151	-7.253
Heraf serviceudgifter		-9.989	-5.173	-6.033	-6.134

Bemærkning: i 2021-pris niveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet i løbet af budgetprocessen:

- Regnskabsanalysen reducerede budgettet til lønpuljer med -2,5 mio. kr. (tjenestemandspensioner).
- Kommunalbestyrelsen har reduceret servicerrammepuljen i 2021 med -5,0 mio. kr.
- Der er fordelt DUT-midler, lov- og cirkulæreprogram m.m. for 3,6 mio. kr. Fordelingen indeholder også midler til andre reguleringer i 2021.
- Der er omplaceret 0,3 mio. kr. til puljen til organisationsudvikling fra lønpuljer – øremærket DHL-stafet.

Servicerrammepuljen har i løbet af budgetlægningen været reguleret flere gange til finansiering af andre forhold, jf. Budgetnotat 1-4.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Kommunens Barselpulje er under pres i 2020 og forventes også i de kommende år at blive presset. Derfor vil der i 2021 være et særligt fokus på udviklingen af udgiftsniveauet, således der kan iværksættes de relevante tiltag.

Fællesudgifter

Økonomisk oversigt

Tabel 8. Økonomisk oversigt for "Fællesudgifter" fordelt pr. budgetområde.

Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Fælles it og telefoni - systemudgifter og kommunikation	32.202	39.320	43.745	43.668	44.383	44.383
Forsikringspræmier	12.393	15.171	15.319	15.320	13.508	13.507
Revision og prognoser	3.117	1.337	1.247	1.247	1.247	1.247
Juridiske udgifter	1.068	1.694	1.696	1.661	1.661	1.661
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	1.922	4.685	4.711	4.604	4.604	4.604
Ejendomsadministration mv.	-10.739	-10.424	-10.563	-9.943	-9.944	-9.944
Redningsberedskab	6.944	7.404	7.488	7.488	7.488	7.488
Udbetaling Danmark	9.519					
I alt	56.426	59.187	63.644	64.044	62.945	62.944
Heraf serviceudgifter	55.715	56.320	60.757	61.158	61.871	61.871

Bemærkning: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter en række udgifter, som er tværgående i forhold til den kommunale administrative organisation som fx it-udgifter.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter udgifter til bl.a.:

Fælles it og telefoni, fx udgifter til diverse KMD-systemer, økonomisystem, journalsystem og lang række øvrige tværgående it-systemer og it-licenser

Digital post og fjernprint

Hjemmeside, intranet og kommunal information (fx annoncer) mv.

Forsikringspræmier

Revision

Fælles kontorhold, inventar og repræsentation

Advokater og andre juridiske udgifter

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Digitaliseringsstrategi

Kommunikationspolitik

Webstrategi

Service- og kanalstrategi

Informationssikkerhedspolitik

Mængde og forudsætninger

Der budgetteres ud fra de kendte licens-, aftale- og præmiepriser samt tidligere års forbrugsmønstre.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2021 for 3,3 mio. kr.

Tabel 9. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Fælles it og telefoni - systemudgifter og kommunikation	3.334	3.571	3.918	3.918
Forsikringspræmier	0	0	0	0
Revision og prognoser	0	0	0	0
Juridiske udgifter	24	-11	-11	-11
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	0	491	491	491
Ejendomsadministration mv.	-20	-20	-20	-20
Redningsberedskab	0	0	0	0
Udbetaling Danmark				
I alt	3.338	4.031	4.378	4.378
Heraf serviceudgifter	3.338	4.031	4.378	4.378

Bemærkning: i 2021-pris niveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til IT-udgifter er forhøjet med 3,3 mio. kr., som følge af det indgåede budgetforlig. Midlerne er indarbejdet i forhold til IT-relaterede udgifter på både social- og børneområdet.
- Der er i 2022 og frem afsat 0,5 mio. kr. til styrkelse af I-sikkerhed, som er en fortsættelse af det initiativ der blev igangsat med sidste års Lov- og Cirkulæreprogram.
- De øvrige mindre budgetreguleringer er som følge af det nye Lov- og cirkulæreprogram.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udbetaling Danmark (UDK) fakturerer i dag for selve administrationen af de tidligere kommunale opgaver, for IT-omkostninger til nye IT-løsninger i UDK og for betalingen af de nuværende IT-løsninger. Idet monopolbruddet med KMD's IT-systemer, som dækker såvel det kommunale som UDK's område, er forsinket, kan der ikke for nuværende hentes de, af UDK lovede, besparelser på driften af UDK-it-systemerne. Der kan således ikke aflæses faldende udgifter til UDK-systemer, som det oprindeligt var planlagt. Derfor er der fokus på at få den indarbejdede gevinst taget op til revision stadigt gældende i lighed med de senere år.

Energi og bygningsvedligehold

Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Bygningsdrift"

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Energi	0	29.074	28.358	28.358	28.573	28.873
Vedligehold	0	20.182	17.615	17.615	17.615	17.240
TSM	0	8.937	12.113	12.113	12.113	12.113
Rengøring	0	33.703	33.060	33.061	33.062	33.052
I alt	88.658	91.896	91.146	91.147	91.363	91.279
Heraf serviceudgifter	87.766	90.755	90.019	90.020	90.236	90.152

Bemærkning: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Bygningsdrift dækker drift, vedligehold af bygninger planlagt og akut, vedligehold af tekniske installationer og serviceaftaler m.v. Derudover er der udgifter til vejbelysning.

Området omfatter udgifter til el, vand og varme samt bygningsvedligehold af ca. 130 kommunale bygninger. Derudover dækker området udgifter til rengøring samt tekniske service personale på skoler.

Politikområdet "Bygningsdrift" er fra 2021 blevet opdelt i budgetområder til Energi, Vedligehold, TSM (Teknisk service medarbejdere) og Rengøring.

Ydelser, opgaver, services

Opgaverne på energiområdet består i budgettering og styring af udgifter til energi, at sørge for administration af opsætning og aflæsning af målere, forbrugsregistrering, afdækning af potentialerne for driftsbesparelser osv.

Opgaverne under vedligehold består af beskyttelse af bygningerne, reparation og udskiftning af bygningsdele, installationer mv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Brøndby Kommune har en ambition om at være en bæredygtig og klimavenlig kommune. Derfor har kommunen aktivt investeret i flere energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger. Der bliver arbejdet med at få reduceret energiforbruget til vejbelysning.

Der er bl.a. indført intelligent bygningsautomatik, som er med til at begrænse energiforbruget og CO₂-udledningen, og dermed reducere energitudgifterne.

Brøndby Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har indgået en klimaaftale, hvor målsætningen er en årlig reduktion af CO₂-udledningen på 2 % frem til 2020.

Målet med bygningsvedligeholdelsen er, at sikre at love og regler bliver overholdt, at bygningernes funktionalitet er i orden, og at bygningernes værdi bevares.

Mængde og forudsætninger

Tabel 11.

	Forbrugsmængder 2017 *)	Forbrugsmængder 2018 *)	Forbrugsmængder 2019 *)
El (KwH)	8.069.279	7.543.238	7.044.711
Vand (M³)	79.004	103.924	72.447
Fjernvarme (MwH)	17.077	17.865	18.643
Gas (MwH)	1.585	1.526	1.787

*) Forbrugsmængde er eksklusiv ældreboliger.

De budgetmæssige forudsætninger er følgende:

Energi

El udtrykkes i KwH og mængden var på 7.044.711 KwH i 2019. Pris for el er 1,50 kr. pr. KwH.

Vand udtrykkes i m³ og mængden var på 72.447 i 2019. Pris for vand er 60,96 kr. pr. m³.

Fjernvarme udtrykkes i MwH og mængden var på 18.643 MwH i 2019. Pris for fjernvarme beregnes med et fastbidrag på 9,00 kr. pr. m³, cirkulerende vand på 3,25 kr. pr. m³ og et variabel bidrag på 333,75 kr. pr. MwH. Gas udtrykkes i MwH og mængden var i 2019 på 1.787 m³.

Der budgetteres bl.a. ud fra bygningskvadratmeter og oplysninger fra forsyningsselskaberne om priser mv. samt kendskab til tidligere års forbrug og kendte ændringer i bygningsmassen, herunder renoveringer og nybyggeri mv.

Budgettet til energi bliver fremskrevet med KL's forventning til pris- og lønudviklingen for energi (art 2.3 brændsel og drivmidler).

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Bygningsdrift", er der hovedsagelig på grund af reduktionsforslaget blev indarbejdet ændringer til budgettet for 2021 for 0,325 mio. kr.

Tabel 12. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Bygningsdrift	-325	-325	-110	-184
I alt	-325	-325	110	-184
Heraf serviceudgifter	-436	-436	-221	-295

Bemærkning: i 2021-pris niveau

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet for 2021 til bygningsdrift vil løbende blive fulgt i forhold til optimal udnyttelse af de afsatte midler.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Teknik- og Miljøudvalget fordelt pr politikområde.

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Miljø, Plan og fællesudgifter	18.764	22.542	22.364	22.361	22.365	22.364
Veje, grønne områder og teknisk service	41.228	42.635	42.972	42.973	42.973	42.973
Renovation	2.057	-206	-334	-362	-608	-608
I alt	62.049	64.971	65.002	64.972	64.730	64.729
Heraf serviceudgifter	59.954	65.115	65.262	65.260	65.264	65.263

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For Teknik- og Miljøudvalget er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for -92.000 kr. Reduktionen på 0,100 mio.kr. under veje og grønne områder er en udmøntning af den generelle budgetbesparelse.

Tabel 4. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Miljø, Plan og fællesudgifter	7	4	8	7
Veje og grønne områder	-100	-100	-100	-100
Renovation	1	1	1	1
I alt	-92	-95	-91	-92
Heraf serviceudgifter	-105	-108	-104	-105

Anm.: i 2021-prisniveau

Miljø, Plan og fællesudgifter

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for "Miljø, Plan og fællesudgifter" fordelt pr. budgetområde.

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion, i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Fælles service	828	810	815	815	815	815
Plan	-350	-539	-537	-540	-540	-540
Miljø	208	433	436	436	440	440
Kollektiv transport	15.874	19.567	19.352	19.352	19.352	19.351
Strandområder	2.204	2.271	2.297	2.297	2.297	2.297
I alt	18.764	22.542	22.364	22.361	22.365	22.364
Heraf serviceudgifter	18.764	22.542	22.364	22.361	22.365	22.364

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter for afdelingerne Miljø og Plan samt fællesudgifter, Kollektiv trafik og Strandområder.

Området Kollektiv trafik omfatter kommunens tilskud til lokale busruter samt finansiering af de fælles udgifter til at drive busruterne. Derudover er der udgifter til flexiture for kommunens borgere.

Området Strandområder omfatter kommunens betaling til Strandparken I/S for at drive og vedligeholde kommunens strandområder, de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesplanlægningerne.

Ydelser, opgaver, services

Fælles service

Fælles service omfatter systemudgifter for geografiske informationssystemer (GIS) og it-indkøb med mere.

Plan

Plan har budget til udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, byggesager. Derudover er der indtægter fra byggesagsbehandlingen.

Miljø

Miljø har budget til badevandsundersøgelser og kildesporing, miljøbeskyttelse og jordforurening samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Derudover indtægter fra brugerbetaling for miljøtilsyn.

Kollektiv trafik

På baggrund af ønsker fra kommuner og region fremsender Movia et trafikbestillingsgrundlag, Teknisk Forvaltning behandler og indstiller trafikbestillingen til politisk behandling.

På baggrund af den besluttede trafikbestilling fremsender Movia et budget, som indeholder kommunens a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne.

Budgettet består af en a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne, samt en endelig afregning for regnskabsåret minus 2 år.

Derudover betales for anvendelse af flexitur for kommunens borgere.

Strandområder

Strandparken er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme i nord til Spurvestien ved Hundige Strand i syd. Strandparken fungerer også som dige- og sluseanlæg, der beskytter de kystnære områder mod oversvømmelse.

Strandparken I/S har til formål at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesplanlægningerne. Strandparken bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer – en fra hver interessentkommune. Strandparken I/S har indgået aftale med Ishøj kommune om varetagelse af driften.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Fællesudgifter
- Fælles service
- Plan
- Miljø
- Kollektiv trafik
- Strandområder

Mængder og forudsætninger

Tabel 10. Byggesager og gebyrindtægter.

I 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021-2024
Antal byggesager	965	791	674		
Gebyrindtægter i hele kr.	-981	-839	-837	-855	-878

Anm.: 2017-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for 7.000 kr.

Tabel 4. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Fælles service	0	0	0	0
Plan	8	5	5	5
Miljø	0	0	4	4
Kollektiv transport	-1	-1	-1	-2
Strandområder	0	0	0	0
I alt	7	4	8	7
Heraf serviceudgifter	7	4	8	7

Anm.: i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Plan

- Grundet lov- og cirkulæreprogrammet om det digitale planregister er budgettet blevet opjusteret med 7.000 kr. i 2021 og med 4.000 kr. i 2022 og frem.

Miljø

- Grundet lov- og cirkulæreprogrammet om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg er budgettet blevet opjusteret med 4.000 kr. i 2023-2024.

Kollektiv transport

Tabel 5.

Movia Budget	Tal i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021
Lokale busruter - a conto betalinger		17.243	18.616
Fælles udgifter		2.112	
I alt		19.355	18.616
Flex tur		894	736
I alt busrute		20.249	19.352

Anm.: 2020 i årets priser, 2021 i 2021-prisniveau

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet til lokale buslinjer vil de kommende år være stærkt påvirket af ændringer i den samlede kollektive trafikbetjening. Nye metrolinjer og stationer i København påvirker antallet af passagerer i busserne i hele hovedstadsområdet, og dermed bussernes billetindtægter. Dertil kommer omlægninger af busbetjeningen i forbindelse med den nye letbane i Ring 3, både under anlægsfasen og når letbanen går i drift, formentlig fra 2025.

Veje og grønne områder

Økonomisk oversigt

Tabel 6. Økonomisk oversigt for "Veje og grønne områder" fordelt pr. budgetområde.

Veje og grønne områder Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Fælles udgifter		17.307	17.534	17.535	17.535	17.535
Vejområdet		12.701	11.309	11.309	11.309	11.309
Grønne områder		12.627	12.727	12.727	12.727	12.727
Værksted			1.402	1.402	1.402	1.402
I alt	41.228	42.635	42.972	42.973	42.973	42.973
Heraf serviceudgifter	41.190	42.573	42.898	42.899	42.899	42.899

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter Materielgården, som er en driftsorganisation. Materielgården vedligeholder kommunens veje, stier, fortove og grønne arealer. Derudover varetager Materielgården driften af skolens "viceværtfunktion" – de tekniske servicemedarbejdere.

Politikområdet "Vej og grønne områder" er udvidet med budgetområder fælles udgifter, vejområdet, grønne områder og værksted.

Ydelser, opgaver, services

Området løser en lang række af opgaver, som bl.a. vejvedligehold, afvanding, renhold, afrensning af graffiti, signalanlæg, vedligehold af færdselsarealer og vejbelysning, pleje af grønne områder, skadedyrsbekæmpelse og administration.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området har en målsætning om, at blive oplevet som servicemindet, kvalitetsbevidst og fleksibel, samt at der bliver leveret en hurtig, effektiv og synlig arbejdsindsats. Materielgården forsøger løbende at effektivisere og bruge nye metoder. Til det formål er der blandt andet selvbetjeningsløsning "giv et praj" på kommunens hjemmeside. Her kan Brøndby Kommunes borgere hurtigt og effektivt anmelde rotter, et hul i vejen, et ødelagt skilt osv.

Underområder og organisering

Området blev sammenlagt til et budgetområde i 2020 i forbindelse med det nye økonomisystem. Grundet styringen af budgetterne bliver budgetområderne taget i brug igen i 2021, med de tidligere budgetområder:

- Fælles udgifter
- Vejområdet
- Grønne områder
- Værksted

Mængder og forudsætninger

Materielgårdens rammebevilling i 2021 er på 42,972 mio. kr.

Budgettet omfatter løn til 20 ansatte på vejholdet, 22 ansatte på gartnerholdet og 5 ansatte på værkstedet. Ledelsesgruppen består af 3 driftsledere og 1 chef. Til det administrative arbejde er der ansat en kontomedarbejder.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet Veje, grønne områder, er der ikke store ændringer til budgetforslaget for 2021.

Tabel 4. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Veje og grønne områder Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Fællesudgifter – Veje og grønne områder	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100
Heraf serviceudgifter	-112	-112	-112	-112

Anm.: i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Fælles udgifter – vej og grønne områder

- I forbindelse med de generelle besparelser er budgettet blevet nedjusteret med 0,100 mio. kr. i 2021 og frem.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Renovation

Økonomisk oversigt

Tabel 8. Økonomisk oversigt for "Renovation" fordelt pr. budgetområde.

Renovation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Affaldshåndtering	2.057	-206	-334	-362	-608	-608
I alt	2.057	-206	-334	-362	-608	-608
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0	0	0

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, indsamling af dagrenovation, indsamling af storskrald og haveaffald, indsamling af genanvendelige materialer, indsamling af farligt affald samt Genbrugsstationen.

Affaldsområdet er brugerfinansieret, og skal inden for en årrække hvile i sig selv, og må ikke give hverken over- eller underskud.

Ydelser, opgaver, services

Generel administration

Under generel administration ligger de udgifter, der ikke hører direkte til de enkelte indsamlingsordninger for husholdninger og virksomheder. Det drejer sig bl.a. om planlægning og administration på tværs af de enkelte indsamlingsordninger, fx gebyrer til Vestforbrænding.

Indsamling af dagrenovation

Fra villaer og rækkehuse bliver der hovedsagligt indsamlet dagrenovation fra todelte 240 liter beholdere til mad- og restaffald. Indsamling foregår hver uge men ca. 20 % af husstandene har valgt at få tømt beholderne hver anden uge. Fra etageejendomme bliver der indsamlet dagrenovation i beholdere mellem 140 og 1.000 liter. Ved to boligselskaber bliver dagrenovation også indsamlet via komprimatorcontainere samt i nedgravede beholdere.

Indsamling af storskrald og haveaffald

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet storskrald en gang om måneden. Ved etageejendomme bliver der indsamlet storskrald efter behov.

Der er ca. 3.000 tilmeldte villaer og rækkehuse, hvor der bliver der indsamlet haveaffald hver 14. dag. Ved etageejendomme bliver haveaffald indsamlet efter behov.

Indsamling af genanvendelige materialer

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet genanvendelige materialer fra todelte beholdere for henholdsvis papir/plast hver 3. uge og glas/metal hver 8. uge. Ved etageejendomme bliver de genanvendelige materialer indsamlet efter behov. Indsamlingen sker både fra beholdere på hjul, kuber for glas og papir samt fra nedgravede affaldssystemer.

Indsamling af farligt affald

Brøndby Kommune sørger for indsamling af farligt affald fra alle husstande. Ved etageejendomme sker det typisk fra miljøskabe i storskraldsgårde. Ved villaer og rækkehuse sker indsamling af farligt affald fra miljøbokse, som borgeren skal stille på affaldsbeholderen i forbindelse med tømning.

Derudover betaler Brøndby Kommune til det fælleskommunale selskab SMOKA, der står for at modtage det farlige affald og sende det videre til de relevante behandlingsanlæg.

Genbrugsstation

Brøndby Kommune driver Brøndby Genbrugsstation i samarbejde med Vallensbæk Kommune og Vestforbrænding. Brøndby Kommune står for driften af selve pladsen, inklusiv genbrugsvejlederne. Vestforbrænding står for containere, transport samt behandling af de indsamlede materialer. Brøndby Kommune betaler Vestforbrænding for udgifter til dette ud fra en fordelingsmodel. Vestforbrænding betaler til Brøndby Kommune for dækning af kommunens udgifter til egen indsamling og behandling af brændbart affald, haveaffald samt farligt affald. Disse indtægter indgår i de enkelte indsamlingsordninger.

Virksomheder der benytter Genbrugsstationen, skal betale for deres brug af pladsen. Det sker enten ved køb af engangsbilletter eller ved køb af årskort. Virksomhederne betaler efter biltype samt virksomhedstype. Genbrugsstationen bliver brugt af ca. 160.000 brugere hvert år og der bliver behandlet ca. 17.000 tons affald. Heraf går ca. 86 % videre til genanvendelse, 12 % til forbrænding og 2 % til deponering.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Underområder og organisering

I 2020 er driften af Genbrugsstationen overgået fra Miljøafdelingen til Materielgården.

Området består af følgende budgetområder:

- Affaldshåndtering

Mængder og forudsætninger

Tabel 9.

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021-2024
Forsikringspræmier *)	0	41	41			
Affaldshåndteringen	0	0	0	0	0	0
Udgifter	33.005	32.410	35.737	37.279	36.957	37.188
Indtægter	-39.126	-37.787	-39.229	-35.224	-37.107	-37.521
I alt	-2.324	-5.377	-3.492	2.055	-150	-333

Anm.: 2016-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Tabel 10. Renovationsområdet, bruttoopgørelse, på ordninger.

RENOVATION		Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021
Generel administration	U	2.859	2.891	2.913
	I	-2.447	-2.407	-2.432
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	10.268	10.506	10.584
	I	-9.372	-11.909	-12.043
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	3.991	4.645	4.680
	I	-2.802	-4.426	-4.473
Ordninger for glas, papir og pap	U	5.803	6.114	6.155
	I	-9.566	-6.989	-7.065
Ordninger for farligt affald	U	401	572	575
	I	-526	-533	-540
Genbrugsstationer *	U	13.957	12.173	12.281
	I	-10.511	-10.843	-10.968
Total ('Udgift')	U	37.279	36.901	37.188
Total ('Indtægt')	I	-35.224	-37.108	-37.521
Total ('Netto')	N	2.055	-207	-333

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021 i 2021-prisniveau

*Incl. Forsikringer, der hører under ØU

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Renovation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for 1.000 kr.

Tabel 11. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Renovation refusion kr.	Drift og i 1.000	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Affaldshåndtering		1	1	1	1
I alt		1	1	1	1
Heraf serviceudgifter		0	0	0	0

Anm.: i 2021-prisniveau

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Børneudvalget

Børneudvalget består af tre politikområder. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Børneudvalget fordelt pr politikområde.

Børneudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Folkeskolen	404.992	423.269	430.715	434.886	438.446	444.523
Dagtilbud	177.469	187.726	189.934	187.117	191.418	193.836
Det specialiserede	106.604	121.122	116.238	116.195	116.208	116.208
I alt	689.065	732.117	736.887	738.198	746.072	754.567
Heraf serviceudgifter	686.392	727.513	734.582	735.950	743.831	752.326

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021 prisniveau

Folkeskolen

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for "Folkeskolen" fordelt pr. budgetområde.

Folkeskolen Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Centralt - Folkeskolen	349.626	365.119	371.866	375.502	378.587	384.307
Brøndbyøster Skole	6.865	6.076	6.110	6.110	6.110	6.110
Brøndbyvester Skole	8.384	8.254	8.302	8.302	8.302	8.302
Brøndby Strand Skole	7.622	7.058	7.087	7.087	7.087	7.087
10. Klasseskolen	1.453	1.514	1.529	1.529	1.529	1.529
PPR	15.681	17.163	17.571	17.571	17.571	17.571
Sundhedsplejen	8.315	10.054	10.251	10.595	11.068	11.426
Ungeindsatsen i Brøndby	7.047	8.031	8.000	8.192	8.192	8.192
I alt	404.992	423.269	430.715	434.886	438.446	444.523
heraf serviceudgifter	404.992	423.269	430.715	434.886	438.446	444.523

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021 prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter folkeskoler og de hertil tilknyttede aktiviteter som skolebibliotek, skolefritidsordninger (SFO), befordring af skoleelever, sygeundervisning, SSP mv. samt betalinger for elever i andre skoletilbud herunder undervisning i frie skoler (privatskoler, efterskoler), specialskoler, interne skoler m.fl.

Området omfatter også specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen.

Ydelser, opgaver, services

I henhold til lovgivningen skal kommunen stille vederlagsfri undervisning til rådighed i folkeskolen, som omfatter en 10-årig grundskole samt en 1-årig 10. klasse. Undervisningspligten indtræder det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og ophører med afslutningen af 9. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, bliver der tilbudt specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Forældre til børn i den undervisningspligtige alder kan frit vælge et andet undervisningstilbud, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der tilbydes SFO til elever i 0. til 3. klasse og klub til elever i 4. til 7. klasse. Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen. Taksterne fremgår af tabel 4. Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter samme regler som for dagtilbud. I Brøndbyøster og Brøndbyvester er der byggelegepladser som et integreret tilbud for indmeldte i SFO og klub.

PPR står til rådighed for alle 0-18-årige og deres forældre og omfatter undersøgelses-, behandlings- og rådgivningsarbejde med børn og familier inden for skole- og småbørnsområdet.

Ungeindsatsen i Brøndby varetager opgaver over for unge i sårbare positioner. Det gøres gennem socialpædagogiske forløb, ungeguideforløb, via opsøgende arbejde og via værestedstilbud. SSP-samarbejdet varetager den kriminalitetsforebyggende indsats over for børn og unge med henblik på at forebygge risikoadfærd og kriminalitet.

Sundhedsplejen er et tilbud om støtte og vejledning til gravide og familier med børn i aldersgruppen 0-16 år. Familier tilbydes hjemmebesøg, mødre-grupper samt åbent hus arrangementer. Derudover giver Sundhedsplejen råd og vejledning til personalet i dagtilbud om børns trivsel og sundhed og skolebørn tilbydes helbredsundersøgelser, sundhedssamtaler samt sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Børne- og ungepolitik
- Den sammenhængende børnepolitik, som understøtter værdierne i den overordnede Børne- og ungepolitik
- Kvalitetsrapporter, jf. folkeskoleloven, som er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne
- Inklusionsstrategi
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO

Kommunen følger folkeskolelovens timeplan. Dog er én understøttende lektion erstattet med en ekstra engelsklektion på 4. til 9. klassetrin.

Mængde og forudsætninger

Tabel 3. Faktiske og forventede elevtal på folkeskoleområdet.

Mængdeforudsætninger elevtal	Faktisk elevtal 5.9.2019	Faktisk elevtal 5.9.2020	Budget elevtal 5.9.2021	Budget elevtal 5.9.2022	Budget elevtal 5.9.2023	Budget elevtal 5.9.2024
Egne folkeskoler:						
Normalklasseelever	3.115	3.144	3.132	3.132	3.132	3.132
Specialklasseelever	221	232	242	242	242	242
I alt egne folkeskoler	3.336	3.376	3.374	3.374	3.374	3.374
Normalklasseelever udefra	-284	-313	-284	-284	-284	-284
Specialklasseelever udefra	-9	-11	-10	-10	-10	-10
Brøndby-elever i egne skoler	3.043	3.052	3.080	3.080	3.080	3.080
Brøndby-elever i andre skoler:						
Frit skolevalg normalklasser	282	286	280	280	280	280
Frie grundskoler	820	774	820	820	820	820
Efterskoler	58	65	58	58	58	58
Anbragte børn i folkeskoler	30	24	27	27	27	27
Specialklasser i andre kommuner	5	4	5	5	5	5
Specialskoler	40	40	41	41	41	41
Dagbehandlingstilbud	27	33	33	33	33	33
Regionale skoler	5	7	5	5	5	5
Brøndby-elever i andre skoler	1.267	1.233	1.269	1.269	1.269	1.269
Elevtalsprognose			66	141	225	311
Brøndby-elever i alt	4.310	4.285	4.415	4.490	4.574	4.660

Tabel 3 viser en samlet oversigt over faktiske og budgetterede elevtal for perioden 2019-2024. Brøndby-elever omfatter alle børn med skolegang, hvor udgiften til undervisningen påhviler Brøndby Kommune. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september i de enkelte budgetår, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtigelser for hele skoleåret for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys tilbud betales for den faktiske periode eleven er placeret i tilbuddet.

Budgettet for 2021 og overslagsårene er baseret på den forventede demografiske udvikling på baggrund af den senest udarbejdede befolkningsprognose.

Brøndbys folkeskoler har normeringsstyring. For normalklasser er normeringen elevtalsafhængig og den beregnes i forhold til skolens forventning til elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Klasseskabelsen er op til den enkelte skole. I det efterfølgende skoleår reguleres for afvigelsen mellem det budgetterede og det faktiske elevtal. For specialklasser på egne folkeskoler fastsættes normeringen af forvaltningen i samarbejde med PPR og den enkelte skole.

Budgetområdet Centralt dækker løn til ledere, lærere, pædagoger og administrativt personale på folkeskoler og SFO'er. Budgetområdet dækker endvidere betaling for elever i andre kommuners skoler (frit skolevalg), betaling for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler mv.), samt betaling for elever i udenbys specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud. Udgift til befordring af elever hører også med til budgetområdet.

Tabel 4. Normerede pladser og takster, SFO.

Normering og takster SFO	Antal normerede pladser		Forældrebetaling pr. måned (juli er betalingsfri)	
	2019/2020	2020/2021	2020	2021
FørSFO	300	325	1.646	1.664
SFO	1.095	1.085	1.646	1.664
Klub	570	540	473	479

Anm.: Takster er angivet i årets priser. Taksterne for 2021 er beregnet efter KL's PL-skøn pr. 5. juli 2020.

Forældrebetalingen på SFO-området blev politisk fastsat i 2014 i forbindelse med skolereformen. Herefter findes den årlige takst ved fremskrivning svarende til den generelle budgetfremskrivning (art 7.2, KL's budgetvejledning).

Tabel 5. Mængde og forudsætninger, Sundhedsplejen.

Mængdeforudsætninger	Regnskab 2019	Opr. vedtaget budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	408	418	431	453	482	503
0- til 16-årige minus gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	6.520	6.515	6.620	6.787	7.011	7.220
Faktor for børn mellem 0 og 1 år (2020 niveau i hele kr.)		13.501	13.501	13.501	13.501	13.501
Faktor for børn mellem 1 og 16 år (2020 niveau i hele kr.)		309	309	309	309	309

Befolkningsprognosen danner grundlag for lønbudgettet til Sundhedsplejen. Hvert år bliver budgettet tilpasset til ny prognose for budgetåret og overslagsårene. Der sker ikke regulering bagudrettet. Resten af driftsbudgettet er fast og bliver kun fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

Af det samlede budget anvendes 71,8 % på børn under 1 år og 28,2 % på børn og unge imellem 1 og 16 år. Budgettet bliver beregnet ud fra et gennemsnit af 0-1-årige (da disse børn enten er født eller fylder 1 år i løbet af budgetåret) og 1-16-årige pr. 1. januar efterfølgende kalenderår.

Budget 2021 og overslagsårene er beregnet ud fra ovenstående forudsætninger.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Folkeskolen", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for -0,5 mio.kr.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Folkeskolen refusion kr.	Drift og i 1.000	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Centralt - Folkeskolen		-696	-2.175	-4.016	1.703
Brøndbyøster Skole		0	0	0	0
Brøndbyvester Skole		0	0	0	0
Brøndby Strand Skole		0	0	0	0
10. Klasseskolen		0	0	0	0
PPR		152	152	152	152
Sundhedsplejen		-230	-136	130	487
Ungeindsatsen i Brøndby		274	466	466	466
I alt		-500	-1.693	-3.268	2.809
heraf serviceudgifter		-500	-1.693	-3.268	2.809

Anm.: 2021-prisniveau

Vesentligste ændringer på budgetområde centralt Folkeskolen dækker følgende:

Tilpasning til den nyeste befolkningsprognose 2020, som forventer en lidt mindre tilvækst i de førstkomende år end prognosen fra 2019. Den ændrede demografiprofil betyder, at budgettet er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2021, med 2,4 mio. kr. i 2022 og med 2,7 mio. kr. i 2023. I 2024 er budgettet forhøjet med 3,0 mio. kr. Den nu forventede elevtalsprognose fremgår nederst af tabel 3.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet gradvist at hæve den normerede klassekvotient fra 20 til 21 over fire år. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet yderligere at forøge den normerede klassekvotient svarende til en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 og frem til oprettelse af en taskforce bestående af repræsentanter fra skoler, PPR, Børne- Familieafdelingen samt Unge- og Familieteam, der skal understøtte skolernes og familiernes indsatser for at få børn med skolevægring tilbage til skolen på fuld tid.

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til at fastholde en § 17,4 indsats, således at kommende 6. og 7. klasser i Brøndby kan komme på et forløb, hvor de præsenteres for sundhedsuddannelserne eller byggefagene. Indsatsen sker i samarbejde med Ungdomsbyen.

Der er budgetplaceret 0,152 mio. kr. fra Centralt - Folkeskolen til PPRs lønramme.

Endelig er der indlagt 0,2 mio. kr. som følge af Lov og cirkulæreprogrammet vedr. styrket praksisfaglighed, underretninger om fravær, nye initiativer sammen med erhvervsskolerne mv.

Budgetområde Sundhedsplejen er tilpasset den nyeste befolkningsprognose, som har resulteret i budgetreduktioner i 2021 og overslagsåret 2022 og i budgetudvidelse i overslagsårene 2023 og 2024. Budgetområdet Ungeindsatsen i Brøndby har i forbindelse med budgetforhandlinger fået reserveret 0,274 mio. kr. i 2021 og 0,466 mio. kr. i 2022 og frem som kommunal medfinansiering af kommende boligsocial helhedsplan for at løfte Brøndby Strand med udgangspunkt i temaerne uddannelse, beskæftigelse, livschancer, kriminalitetsforebyggelse, sammenhængskraft og medborgerskab.

Dagtilbud

Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for "Dagtilbud" fordelt pr. budgetområde

Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Centralt	165.623	175.682	178.052	175.234	179.536	181.954
Dagplejen	359	368	372	372	372	372
Stolpebo	288	283	285	285	285	285
Mejsely	287	292	293	293	293	293
Spættebo	305	321	323	323	323	323
Lærkebo	305	306	309	309	309	309
Hyldebakkegård	418	444	448	448	448	448
Brøndbygård	558	541	489	489	489	489
Glentebo	324	308	311	311	311	311
Nordstjernen	833	796	800	800	800	800
Højstensgård	435	418	411	411	411	411
Hvidtjørnen	374	388	390	390	390	390
Påfuglen	573	594	597	597	597	597
Strandbo	431	440	443	443	443	443
Myretuen	760	767	768	768	768	768
Nattergalen	745	772	945	945	945	945
Kærdammen	263	313	315	315	315	315
Himmel og Hav	871	904	906	906	906	906
Silergård	315	324	327	327	327	327
Klydebo	258	280	0	0	0	0
Svanen	413	396	399	399	399	399
Uglebo	375	400	410	410	410	410
Lindelund	514	555	525	525	525	525
Brumbassen	646	611	590	590	590	590
Fuglemosen	702	714	716	716	716	716
Vesterled	493	509	512	512	512	512
I alt	177.469	187.726	189.934	187.117	191.418	193.836
heraf serviceudgifter	177.469	187.726	189.934	187.117	191.418	193.836

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter alle kommunale dagtilbud for børn indtil skolestart samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger på området.

Ydelser, opgaver, services

Området består af kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn indtil skolestart. Dagtilbudsloven indeholder krav, om at kommunen stiller de nødvendige pladser til rådighed for borgerne. Endvidere indeholder loven krav om, at kommunen skal udarbejde pædagogiske læreplaner, stille kommunal frokostordning til rådighed, foretage sprogvurderinger samt give særlig støtte til børn i kommunale dagtilbud. Hertil kommer sprogvurdering af børn, som ikke er indmeldt i et kommunalt dagtilbud samt administration af tilskud til privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger, administration af forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Børne- og ungepolitikken
- Strategi for dagtilbudsområdet
- Administrationsgrundlag for daginstitutioner
- Mad- og måltidspolitik
- Inklusionsstrategi
- Kompetencestrategi
- Bevægelsesstrategi

Mængde og forudsætninger

Tabel 8. Forudsætninger på politikområdet "Dagtilbud"

	Normering	Bruttodriftsudgift pr. måned	Frokostordning pr. måned	Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje	67	13.648		3.412
Vuggestue uden frokost	26	13.152		3.288
Vuggestue med frokost	564	13.152	635	3.923
Børnehave uden frokost	48	7.372		1.843
Børnehave med frokost	1.160	7.372	535	2.378

Bruttodriftsudgifterne består overordnet set af to dele:

- Udgift til institutionspersonale
- Institutionernes rammer.

Forældrebetalingen udgør 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter inkl. moms og udgifter til vedligeholdelse af friarealer og ekskl. udgifter til husleje og bygningsvedligeholdelse.

Udgift til frokostordning udgør 635 kr. pr. barn pr. måned. Udgiften afholdes af forældrene, dog har Kommunalbestyrelsen vedtaget at yde et tilskud på 100 kr. til frokostordning til børnehavebørnene.

I budget 2021 er udgifterne beregnet ud fra en forudsætning om, at der vil være indskrevet 67 børn i dagplejen og 1.820 børn i Brøndby Kommunes egne daginstitutioner.

Udgift til institutionspersonale

Der er budgetteret med i alt 21 stillinger i dagplejen og 415,3 stillinger i dagtilbuddene. Antallet dækker over institutionsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt køkkenpersonale i de institutioner, der har frokostordning. Den gennemsnitlige årsløn til en pædagog er beregnet til 443.194 kr. og 365.056 kr. til en pædagogmedhjælper. Budgettet til lønninger ligger centralt som ét budgetområde under Børneudvalget.

Institutionernes rammer

Institutionernes rammer beregnes efter et normtal pr. barn, der udregnes ud fra de budgetterede udgifter til drift af dagpleje eller daginstitutioner. I 2021 er normtallet pr. barn for dagplejen 3.412 kr. og 5.310 kr. med frokost og 3.180 kr. uden frokost i integrerede institutioner. Beløbene dækker udgifter til fødevarer, legetøj, bleer, inventar m.v. Budgettet til de børnebetingede konti ligger under den enkelte institutions ramme (budgetområde).

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Dagtilbud", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for -3,6 mio.kr.

Tabel 9. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Centralt	-3.424	-2.011	-2.861	-443
Dagplejen	0	0	0	0
Daginstitutioner	-232	-232	-232	-232
I alt	-3.656	-2.243	-3.093	-675
heraf serviceudgifter	-3.656	-2.243	-3.093	-675

Anm.: 2021-pris niveau

Følgende budgetændringer er indarbejdet:

- Ændringer i befolkningsprognose har betydet at budgettet er blevet nedskrevet med 4,3 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024.
- Antallet af normerede pladser i de kommunale daginstitutioner er ændret fra 1.887 til 1.865 pladser.
- Budget 2021 er reduceret med 0,7 mio. kr. og budget 2022 og frem er reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af lukning af Børnehuset Mejsely.
- Budgettet er opskrevet med 0,5 mio. kr. 2021 og 0,6 mio.kr. fra 2020 og frem som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Behovet for dagtilbudspladser er beregnet på grundlag af den seneste befolkningsprognose. Der forventes en stigning i børnetallet som følge af en væsentlig byudvikling i Kirkebjerg. Den øget befolkningsudvikling vil medføre et pres på den kommunale drifts-, serviceramme i forhold til oprettelse af flere pladser i daginstitutionerne.

Regeringen arbejder med en dagtilbudsreform under overskriften "Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet". Den nye dagtilbudsreform og fokus på kvalitet i landets dagtilbud har betydning for de fremadrettede strategiske beslutninger om at styrke den tidlige indsats for alle børn og i særdeleshed for børn med særlige behov.

I Brøndby Strand er flere mindre dagtilbud placeret på betondækkene. Dette giver udfordringer i forhold til, manglende vedligehold, kvalitative læringsmiljøer for børn, personale og kompetencedækning mv. I strategien Brøndby 2030 arbejdes der bl.a. med at skabe kvalitet for børn og at bryde den negative social arv.

Det specialiserede børneområde

Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Det specialiserede børneområde" fordelt pr. budgetområde.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Centralt - Børneområdet	106.604	121.122	116.238	116.195	116.208	116.208
I alt	106.604	121.122	116.238	116.195	116.208	116.208
heraf serviceudgifter	103.931	116.518	113.932	113.947	113.967	113.967

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter støtte til børn og unge, som har et særligt behov herfor. Støtten skal forebygge sociale problemer og omfatter behandling og foranstaltninger, herunder anbringelser, rådgivning og undersøgelser efter serviceloven.

Området omfatter også støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Både økonomiske tilskud til forsørgelse af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) og tilskud til personlig hjælp og ledsagelse samt hjemmetræning. På området ydes delvis refusion af staten.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter alle sager vedr. støtte til udsatte børn og unge i kommunen. Sagerne bliver behandlet enten som følge af, at forvaltningen modtager en underretning, fx fra fagligt personale i sundhedspleje, daginstitution eller skole, eller ved at en familie eller den unge selv henvender sig til kommunen. Udsatte børn og unge støttes med det formål at give dem samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

På det socialfaglige område ydes hovedsagelig støtte i form af rådgivning, familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller ved at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet.

Til familier med børn og unge, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ydes rådgivning, dækning af merudgifter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning.

En del af ydelserne på området bliver udført af kommunens decentrale enheder:

- Unge- og Familieteamet, som udfører behandlingsopgaver samt støtte- og kontaktopgaver.
- Weekendkolonien, som er et aflastningstilbud til udsatte børn.
- Dyringsparken, som er kommunens døgninstitution for unge i alderen 12-23 år, som er anbragt uden for hjemmet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Børne- og ungepolitikken
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Centralt

Mængde og forudsætninger

Det specialiserede børneområde er samlet i ét budgetområde. Inden for dette område er det relevant at sondre mellem nedenstående fire delområder, som har forskellige forudsætninger for budgettering:

Anbringelser

Budgettet til anbringelser tager udgangspunkt i de anbringelser, der er kendte på budgetteringstidspunktet sammen med en forventet fordeling på de forskellige typer af anbringelser. Der er stor forskel i de årlige omkostninger for hver type af anbringelse, og derfor er både antal og fordeling på typer af anbringelse vigtige forudsætninger for budgettet.

Nedenstående tabel viser de mængder, som ligger til grund for budget 2021, de budgetterede antal for 2020 samt historiske tal for 2017, 2018 og 2019.

Tabel 11. Antal anbragte børn fordelt på typer af anbringelse.

Helårsantal anbragte børn	Faktisk 2017	Faktisk 2018	Faktisk 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Familiepleje	63,6	56,6	52,1	55	54
Netværkspleje	6,0	8,0	6,8	7	7
Opholdssteder	35,5	31,6	28,0	28	31
Kost- og Efterskole	0,8	0,9	1,1	4	4
Eget værelse	3,2	3,0	2,2	4	3
Døgninstitutioner, psyk/fys	7,3	6,6	7,6	5	5
Døgninstitutioner, sociale	14,4	16,9	10,8	19,5	14,5
Døgninstitutioner, sikrede	0,9	0,7	1,3	2,8	1,6
I alt	131,7	124,3	109,9	125,3	120,1

Forebyggende foranstaltninger

Budgettet til forebyggende foranstaltninger tager udgangspunkt i de foregående års budget. Erfaringen viser dog, at der kan være store variationer fra år til år i brugen af de enkelte forebyggende foranstaltninger, som dækker over mere end 14 forskellige paragraffer i Lov om social service. Udgifterne til den enkelte paragraf kan være vanskelige at budgettere, da flere af paragrafferne overlapper hinanden. Nogle udgifter er svære at budgettere, fordi de varierer år for år på baggrund af faktorer, som vi har lille indflydelse på. Det er fx spædbørn, som får ophold på mor/barn institution, udgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse og udgifter til kontaktpersoner for unge, som har selvstændig opholdskommune uden for Brøndby.

I 2021 er der opnormeret i vores interne tilbud Unge- og Familieteamet. Opnormeringen er finansieret inden for det samlede budget til forebyggende foranstaltninger, idet vi samtidig har nedskrevet budgettet til køb af ydelser hos de eksterne leverandører.

Budgettet for 2021 er af forsigtighedshensyn lagt lidt højere end regnskab 2019 og det forventede regnskab 2020.

Kontante ydelser

Kontante ydelser på det specialiserede børneområde er dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som forsørger børn med nedsat funktionsevne.

Udgifterne til dækning af merudgifter har været faldende de seneste år. En af grundene hertil er, at ministeriet for nogle år siden præciserede, at paragraffen for merudgifter altid var subsidiær til andre love og paragraffer, hvilket betyder, at hvis børnene på nogen måde kan hjælpes efter andre love eller paragraffer, skal disse udtømmes inden servicelovens § 41 om merudgifter kan bruges. Budgettet er lagt på niveau med årene før faldet.

Udgifterne til dækning af tabt arbejdsfortjeneste har i en årrække været svingende, som en naturlig følge af (flere gange) ændret lovgivning om loft over tabt arbejdsfortjeneste. Senest har der dog været en stigende tendens. Budgettet i 2021 ligger på niveau med regnskab 2019 og det forventede regnskab 2020.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten giver refusion i enkeltsager, hvor udgifter bevilget efter serviceloven overstiger 850.000 kr. (2021-takst). Regler for opgørelse af refusion ændrer sig fra og med 2021, som følge af politiske aftaler der blev indgået i tilknytning til udligningsreformen. På børneområdet sker der følgende ændringer:

- Indførelse af nyt knæk med refusion på 75 pct. ved 2.090.000 kr. Refusionsgrænserne bliver herefter:
 - 25 pct. refusion for udgifter mellem 850.000 kr. og 1.660.000 kr.
 - 50 pct. refusion for udgifter mellem 1.660.000 kr. og
 - 75 pct. Refusion for udgifter over 2.090.000 kr.
- Udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Refusionen er således uafhængig af det samlede udgiftsniveau og antal, men afhængig af udgiften vedrørende det enkelte barn/søskendeflok.

Budgettet til refusionen er i første omgang estimeret på baggrund af de anbringelser, som var kendt på budgetteringsstidspunktet. Ændringen i budgettet som følge af ændringen i refusionsreglerne er sket på baggrund af den regulering i bloktilskuddet, som lovændringen medførte. En mere præcis estimering kræver udtræk af søskendelister samt takstberegninger, som endnu ikke er tilgængelige.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det specialiserede børneområde", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for -6,453 mio.kr.

Tabel 12. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Centralt – Børneområdet	-6.453	-6.491	-6.478	-6.478
I alt	-6.453	-6.491	-6.478	-6.478
heraf serviceudgifter	-4.053	-4.033	-4.013	-4.013

Anm.: 2021-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

- Budgettet til anbringelser er i alt reduceret med 4,053 mio. kr. i forbindelse med regnskabsanalysen, da der forventes lavere antal anbringelser.
- Budgettet er reduceret med 2,4 mio. kr. i DUT-midler (øgede indtægter) ved lovændringen omhandlende den centrale refusionsordning.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Efter en årrække med fald i antallet af anbringelser, er der i 2020 set en stabilisering i antallet og en lille stigning i de samlede udgifter til anbringelser. Der er dog stadig tale om at det forventede regnskab i 2020 ligger langt under det oprindelige budget.

Budgettet for 2021 ligger kun marginalt over det forventede regnskab 2020.

De forebyggende foranstaltninger lå især i 2018 men også i 2019 betydeligt under niveauet for de foregående år. I 2020 ligger det forventede regnskab på niveau med 2019. I 2021 er der opnormeret på det interne tilbud, og der vil naturligvis være fokus på høj kapacitetsudnyttelse, således at udgifterne til de eksterne leverandører kan skæres tilsvarende ned.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget består af tre politikområder, bemærkninger til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesudvalget fordelt pr. politikområde.

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Forsørgerydelser	331.049	333.233	345.354	346.719	348.913	348.913
Aktivering	105.440	121.004	122.382	116.649	116.720	116.720
Undervisning og vejledning	3.484	7.923	12.338	12.242	12.290	12.290
I alt	439.973	462.160	480.073	475.609	477.923	477.923
Heraf serviceudgifter	2.695	8.480	13.979	14.029	14.076	14.076

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Forsørgelsesydelse

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for politikområdet Forsørgelsesydelse fordelt pr. budgetområde.

Forsørgelsesydelse Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Forsørgerydelser	331.049	333.233	345.354	346.719	348.913	348.913
I alt	331.049	333.233	345.354	346.719	348.913	348.913
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0	0	0

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter forsørgelsesydelse og udgifter til løntilskud til ledige og sygemeldte borgere.

Forsørgelsesydelse omfatter:

- Integrationsydelse
- Sygedagpenge
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige
- Revalideringsydelse
- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Ressourceforløbsydelse til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse

Ydelser, opgaver, services

Kommunen udbetaler forsørgelsesydelse og får en del af udgifterne refunderet af staten afhængigt af, hvor længe den enkelte ledige har været offentligt forsørgt.

Forsørgelsesydelse og fleksløntilskud bliver udbetalt til ledige eller sygemeldte borgere, og løntilskud bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren. Herudover medfinansierer kommunen udgifterne til dagpenge til de af kommunens ledige, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. A-kasserne udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Måltal for antallet af ydelsesmodtagere indgår i et vist omfang i beskæftigelsesplanen for Jobcenter Brøndby.

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i det sidst kendte regnskabsår, og det vurderes, for hver enkelt forsørgelsesydelse, om antallet kan forventes at stige, at falde, eller om det forbliver uændret. For eksempel forventes det, at antallet af personer i fleksjob med flekslønstilskud vil stige de kommende år, da ordningen er resultater af en reform, der er under indfasning. Omvendt vil antallet af personer i fleksjob med lønstilskud falde, da der ikke tilkendes fleksjob efter denne ordning mere. I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser som følge af konjunkturudsving på arbejdsmarkedet – i stedet benyttes, så vidt det er muligt, prognoser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tabel 3. Antal Ydelsesmodtagere, som helårspersoner.

	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Sygedagpenge	397	401	399
Kontanthjælp	906	1.005	902
Uddannelseshjælp	286	300	279
Arbejdsløshedsdagpenge	655	670	728
Revalidering	13	22	17
Lønstilskud til fleksjob	127	117	114
Flekslønstilskud	228	220	221
Ressourceforløb	132	125	128
Jobafklaringsforløb	110	115	103
Ledighedsydelse	54	52	62
Antal ydelsesmodtagere i alt	2.908	3.027	2.953

Beskæftigelseslovgivningen indeholder mange forskellige satser afhængig af ydelse og livssituation (f. eks. forsørger/ikke-forsørger eller enlig/gift), og bruttoudgiften pr. borger (enhedspris) er derfor ikke ens for de forskellige ydelser. Ved budgetlægning tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige bruttoudgift pr. borger i det sidst kendte regnskabsår, der prisen skrives og anvendes i det kommende budget, medmindre der eksisterer forhold, der med sikkerhed vil føre til afvigelser. For eksempel betød indførelsen af uddannelseshjælp, at bruttoudgiften for kontanthjælpsmodtagere under 30 år faldt, da ydelsessatserne til denne gruppe blev reduceret.

Tabel 4. Gennemsnitlig helårssydelse pr. helårsperson.

I hele kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Sygedagpenge	178.647	176.491	184.665
Kontanthjælp	151.054	148.150	152.269
Uddannelseshjælp	97.577	94.900	103.531
Arbejdsløshedsdagpenge	136.005	134.136	138.196
Revalidering	150.463	143.227	146.873
Løntilskud til fleksjob	198.090	223.215	203.715
Flekslønstilskud	178.294	145.437	201.981
Ressourceforløb	151.658	153.688	158.594
Jobafklaringsforløb	156.686	148.565	169.903
Ledighedsydelse	188.670	185.423	162.696
Gennemsnitlig ydelse pr. helårsperson i kr.	149.825	147.773	155.356

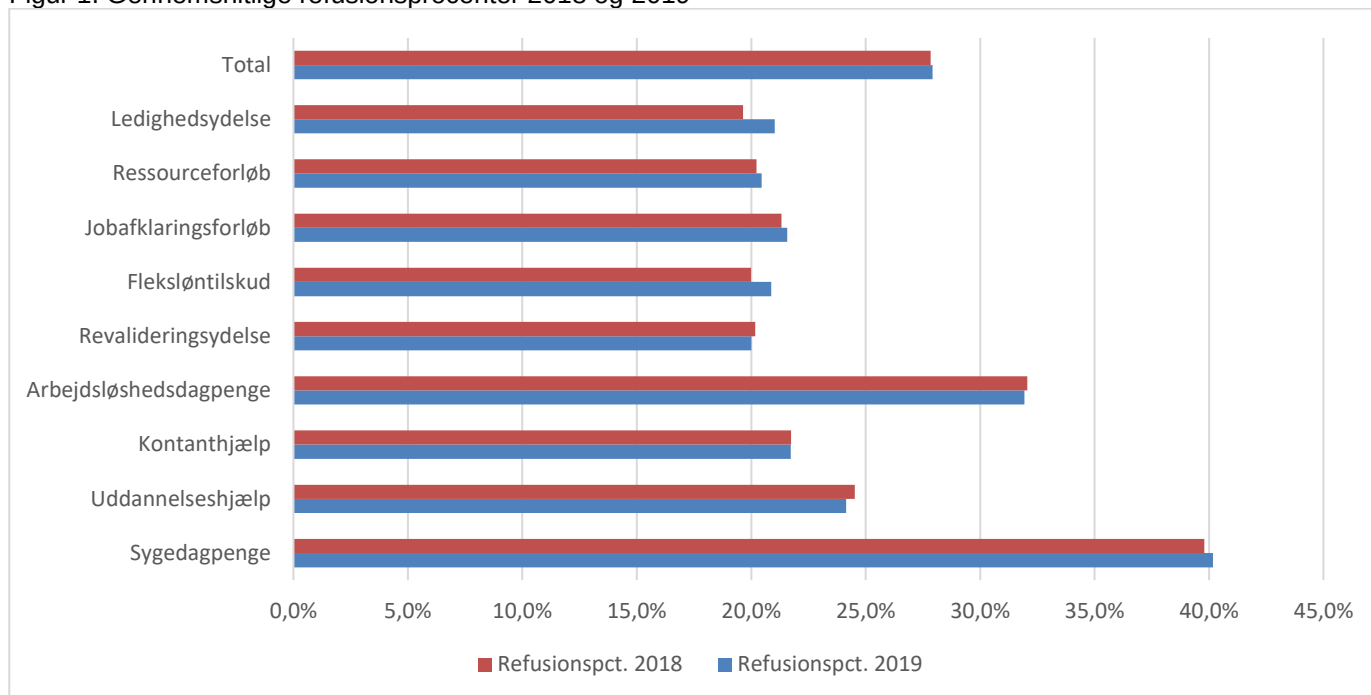
Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Siden 1. januar 2016 har staten refunderet en del af de kommunale udgifter til forsørgelsesydelse ud fra, hvor længe den enkelte borger har været offentligt forsørget.

Tabel 5. Satser for statsrefusion iflg. gældende lovgivning.

Periode	Refusion
0-8 uger	80 %
9-26 uger	40 %
27-52 uger	30 %
Over 52 uger	20 %

For budgetlægningen betyder det, at der – ud over antal og gennemsnitsomkostning – også skal foretages estimater for, hvor stor en andel af ydelsesmodtagerne (og dermed udgifterne), der vil ligge på hvilket refusionstrin. Især for de meget konjunkturafhængige ydelser såsom arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge kan dette være en udfordring, da disse ydelser er kendetegnet ved mange forholdsvis korte forløb. Omvendt spiller refusionssatser stort set ingen rolle ved ydelser som ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse, hvor praktisk talt alle ydelsesmodtagere har modtaget offentlig forsørgelse i over et år.

Figur 1. Gennemsnitlige refusionsprocenter 2018 og 2019


Indarbejdede ændringer i budgettet

Politikområdet "Forsørgelsesysydelse", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2021 med mindreudgift på 5,003 mio. kr. i 2021.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2021 samt overslagsår.

Forsørgerydelser Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Forsørgerydelser	5.003	-3.019	-2.338	-2.338
I alt	5.003	-3.019	-2.338	-2.338
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0

Anm.: i 2024 i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Ikke serviceudgifter:

- Generel tilpasning af budgettet på grundlag af den seneste udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesysydelse, samt en genberegning af konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen og refusionsreformen (refusionstrappen) på fleksjobområdet.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udgifterne til forsørgelsesysydelse varierer meget afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i lovgivningen. I 2020 havde Covid-19-pandemien stor betydning for området, idet pandemien betød en markant stigning i antallet af ledige. Målt i fuldtidspersoner er antallet af ledige og sygemeldte ca. 13 procent højere i 2020 end i 2019. Selvom Covid-19-pandemien også får betydning for Budget 2021, er effekten ikke medtaget i det vedtagne budget, men vil blive indregnet ved førstkomende budgetopfølgning.

Aktivering

Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for politikområdet "Aktivering" fordelt pr. budgetområde.

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Kommunal beskæftigelsesindsats	105.440	121.004	122.382	116.649	116.720	116.720
I alt	105.440	121.004	122.382	116.649	116.720	116.720
Heraf serviceudgifter	636	2.509	3.734	3.734	3.734	3.734

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, som bliver varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Området omfatter således udgifter, og tilhørende statsrefusion, til aktivering, mentor og løntilskud til ledige og sygemeldte borgere samt til aktivering og mentor til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb.

Ydelser, opgaver, services

Jobcentrets målgruppe – og dermed målgruppen for den aktive beskæftigelsesindsats – er defineret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målgruppen omfatter ledige, sygemeldte, revalidender, personer i fleksjob og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter:

- Vejledning og opkvalificering herunder ordinær uddannelse.
- Brobygningsforløb for uddannelsesparate unge.
- Virksomhedspraktikker i private eller offentlige virksomheder.
- Ansættelse med løntilskud i private eller offentlige virksomheder.
- Mentorforløb til ledige.
- Personlig assistance og hjælpemidler til ledige og beskæftigede.
- Særlig tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU).
- Jobrotation i private og offentlige virksomheder.
- Særlige indsatser finansieret af tilskud fra for eksempel Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
- Seniorjob.

Derudover varetager politikområdet disse opgaver:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Området omfatter udgifter til vejledning for opkvalificering og udgifter til mentor til ledige, sygemeldte og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. Kommunen kan hjemtage statsrefusion for nogle af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats, afhængig af karakteren af indsatsen, og hvilken målgruppe af ledige indsatsen er rettet mod.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forsikrede ledige i løntilskud i private eller offentlige virksomheder. Desuden omfatter området udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige og beskæftigede.

Løntilskud

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med løntilskud i private eller offentlige virksomheder for følgende grupper af ledige: Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og modtagere af ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Løntilskud til forsikrede ledige m. fl., kontanthjælpsmodtagere m. fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

Området omfatter kommunens lønudgifter til ledige, sygemeldte og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb ansat i løntilskud i kommunen.

Seniorjob

Området omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob efter lov om seniorjob. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har fem år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Området omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med jobrotation samt indtægter og udgifter i forbindelse med eksternt finansierede puljer og projekter.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Politikområdet bliver styret efter kommunens beskæftigelsesplan, der bliver udarbejdet hvert andet år og revideret årligt. Beskæftigelsesplanen udstikker strategi og målsætninger for den kommunale beskæftigelsesindsats.

Mængde og forudsætninger

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats bygger primært på tidligere års budgetter og er tilpasset til den forventede aktive indsats. Den forventede aktive indsats bygger på antagelser om, hvilke typer ledige og sygemeldte der skal have hvilken type indsats. I perioder som den aktuelle, hvor der er højkonjunktur på arbejdsmarkedet, består den aktive indsats i langt højere grad af relativt omkostningstunge uddannelsesindsatser, hvor indsatsen i perioder med større ledighed i langt højere grad består af mindre omkostningstunge indsatser så som virksomhedspraktik.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Aktivering", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2021 med en merudgift på 1,993 mio. kr. i 2021.

Tabel 8. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2021 samt overslagsår.

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Kommunal beskæftigelsesindsats	1.993	1.972	2.043	2.043
I alt	1.993	1.972	2.043	2.043
Heraf serviceudgifter	208	207	207	207

Anm.: i 2021-prisniveau

Budget 2021 indeholder følgende udvidelser af den aktive beskæftigelsesindsats:

- Understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand 2021 – 2025: Der gives midler til en kommunal medfinansiering af en kommende boligsocial helhedsplan med henblik på at løfte Brøndby Strand med udgangspunkt i temaerne uddannelse, beskæftigelse, livschancer, kriminalitetsforebyggelse, sammenhængskraft og medborgerskab.
- Virksomhedsmentor til udvidelse af samarbejde med ældrecentre: Formålet er at ansætte en virksomhedsmentor primært tilknyttet Ældrecenter Gildhøjhjemmet til udvidelse af antallet af faste praktikpladser med cirka 20 pladser og samtidig sikre, at flere ledige vælger at uddanne sig inden for SOSU-området. Virksomhedsmentorens arbejde bliver dels at motivere og støtte de ledige og dels at koordinere indsatsen imellem den ledige, jobcenteret og ældrecenteret.
- Implementering af lovgivning som for eksempel Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer).

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats tilpasses løbende Jobcenter Brøndbys indsats, der er afhængig af udviklingen på arbejdsmarkedet. I 2020 var den aktive beskæftigelsesindsats suspenderet i tre måneder fra april til juni som følge af Covid-19-pandemien. Det betød færre udgifter til aktivering i 2020, men pandemien forventes ikke at have indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i 2021 og de efterfølgende år.

Undervisning og vejledning

Økonomisk oversigt

Tabel 9. Økonomisk oversigt for politikområdet "Undervisning og vejledning" fordelt pr. budgetområde.

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
UU, EGU og produktionsskoler	4.708	9.898	14.197	14.100	14.147	14.147
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.224	-1.975	-1.859	-1.858	-1.857	-1.857
I alt	3.484	7.923	12.338	12.242	12.290	12.290
Heraf serviceudgifter	2.059	5.971	10.245	10.295	10.342	10.342

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter Brøndby Kommunes udgifter til Produktionsskoler, udgifter og indtægter til Erhvervsgrunduddannelse (EGU), udgifter og indtægter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Ydelser, opgaver, services

Produktionsskolerne

Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Tilbuddet bliver tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Brøndby Kommune betaler et årligt bidrag til staten pr. årselev. Bidraget bliver hvert år fastsat i finansloven. Eleverne fra Brøndby Kommune går på en lang række forskellige produktionsskoler i hele Storkøbenhavn. Udgifterne til Produktionsskoler bliver i 2021 lagt ind under udgifterne til FGU

Erhvervsgrunduddannelsen EGU

Produktionsskolen i Brøndby har også ansvaret for at tilrettelægge Erhvervsgrunduddannelsen EGU, som er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Udgifterne til EGU bliver udfaset i perioden 2019-2021 og lagt ind under udgifterne til FGU

Forberedende Grunduddannelse FGU

Som led i reformen af de forberedende tilbud oprettes der en ny forberedende grunduddannelse (FGU). FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). FGU trådte i kraft d. 1. august 2019.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er en decentral institution, som tilbyder danskuddannelser og arbejdsmarkedsrettede kurser til udlændinge. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter afholder prøver i dansk 1, 2 og 3, indvandringsprøven, prøver for ægtefællesammenføring og statsborgerskabsprøven. Centret finansieres af brugerkommunerne via modultakstsystemet. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter overfører det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene og hviler således i sig selv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kvalitetsstandarder og målsætninger for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters fremgår af deres hjemmeside.

Mængde og forudsætninger

EGU, FGU og produktionsskoler

Produktionsskoler

Elevernes hjemstedskommune er forpligtet til at betale et bidrag til staten pr. årselev, bidragets størrelse fastsættes i den årlige Finanslov. Antallet af årselever er baseret på indberetningen for året før.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

EGU-området er finansieret via en delvis refusionsordning. Den enkelte kommune modtager et aktivitetsafhængigt tilskud, der baseres på kommunens faktiske antal EGU-elever og en del af de afholdte udgifter hertil. De kommunale udgifter, der ikke refunderes, indgår i budgetgarantien. Dette gælder udgifter til brug af værkstedsskoleundervisning som praktikmulighed.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Kommunerne opkræves 65 % af taksterne for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne sker forskudt, der skal derfor først betales for FGU skoletilbud og forsørgelse for 2020 i 2021.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er finansieret af brugerkommunerne via modultakstsystemet, hvor der betales halvdelen af en på finansloven fastsat modultakst ved påbegyndelsen af et modul på danskuddannelsen og den anden halvdel ved afslutningen. Centret foretager hensættelser på 20 % vedr. forudbetalte modultakster til det efterfølgende regnskabsår. Centret overfører det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene og hviler således i sig selv.

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med centrets ledelse og administration.

I budgettet er der indarbejdet et administrationsbidrag på 4 % af modultakstindtægterne og indtægtsdækket virksomhed. Beløbet dækker udgifter til lønadministration, budgetopfølgning og it-ydelser.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Undervisning og vejledning", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2021 med merudgift på 0,421 mio. kr.

Tabel 10. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2021 samt overslagsår.

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
UU, EGU og produktionsskoler	421	324	371	371
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	0	0	0	0
I alt	421	324	371	371
Heraf serviceudgifter	421	472	519	519

Anm.: i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Serviceudgifter:

- Ændring ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020. Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse, merudgift 421.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Implementeringen af den Forberedende Grunduddannelse er endnu ikke helt på plads, og der er mange endnu ukendte faktorer i budgetlægningen. Derfor ligger en stor del af budgettet til FGU stadig på budgetterne for EGU og Produktionsskoler. Området følges tæt, og budgettet forventes endeligt lagt i forbindelse med førstkomende budgetopfølgning.

Idræt- og Fritidsudvalget

Idræt- og Fritidsudvalget består af et politikområde. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under politikområdet.

Tabel 1. Økonomisk overblik for Idræt- og Fritidsudvalget, fordelt pr. politikområde.

Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Idræt og Fritid	32.296	20.580	22.056	22.161	21.511	21.511
I alt	32.296	20.580	22.056	22.161	21.511	21.511
Heraf serviceudgifter	32.296	20.580	22.056	22.161	21.511	21.511

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Idræt og Fritid

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk overblik for "Idræt og Fritid", fordelt pr. budgetområde.

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Central - Idræt og Fritid	17.560	18.538	19.984	20.090	19.439	19.439
Ungdomsskolen	12.692	0	0	0	0	0
Dyregården Søholt	2.044	2.042	2.071	2.071	2.071	2.071
I alt	32.296	20.580	22.056	22.161	21.511	21.511
Heraf serviceudgifter	32.296	20.580	22.056	22.161	21.511	21.511

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter idræts- og fritidsområdet med de her tilknyttede decentrale områder, som fritidsinstitutionen Dyregården Søholt, samt hele tilskudsområdet hvor en del er omfattet af folkeoplysningsloven.

Ungdomsskolen er fra 2020 sammenlagt med Musikskolen og flyttet til Kulturområdet.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende ydelser og services:

- Tilskud til foreningsformål i henhold til folkeoplysningsloven som fx tilskud til aftenskoleundervisning, tilskud til spejderorganisationer, lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
- Uden for folkeoplysningsloven ydes bl.a. lokaletilskud til Brøndby Hallen, Eliteidræt samt driftstilskud til Vestbad.
- Dyregården Søholt, som er et fritidstilbud til børn og unge i alderen fra 8–18 år.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv.:

- Idræts- og bevægelsesstrategi
- Folkeoplysningspolitik

- Bevæg dig for livet
- Strategi Brøndby 2030

Mængde og forudsætninger

Mængdeforudsætninger for politikområdet Idræt og fritid forekommer ikke, idet idræts- og fritidsrådets samlede budgetramme er fordelt på de tilknyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Idræts- og Fritidsudvalget, som afstikker de overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Idræt og Fritid", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for 0,824 mio. kr.

Tabel 3. Overblik over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Central - Idræt og Fritid	824	929	690	690
Ungdomsskolen	0	0	0	0
Dyregården Søholt	0	0	0	0
I alt	824	929	690	690
Heraf serviceudgifter	824	929	690	690

Anm.: i 2021-pris niveau

Central

- Der er tildelt 100.000 kr. årligt til projektet Bevæg dig for livet. I Årene 2021-2025.
- Der er i budget årene 2021 og 2022 tildelt 0,239 mio. kr. årligt til en Velfærdsalliance med DBU.
- Budgettet er derudover nedjusteret med 0,455 mio. kr. fremadrettet, da driftsbudget til Schneeklothhallen er overgået til Kommunale Ejendomme.
- Budgettet for Idræts- og Fritidsområdet har en budget ændring på 0,925 mio. kr., hvilket gælder lokaleleje for Ungdomsklubber. Ungdomsklubbernes budget ligger under Ungdomsskolen og er fra 2020 underlagt Musik- & Ungdomsskolen under Kulturområdet. Lejeaftalen med Brøndbyhallen, som betales af Idræts- og Fritidsforvaltningen gælder dog også Ungdomsklublokaler og derfor er der lavet en budget omplacering i forhold til Ungdomsklubbernes andel af lokaleleje.

Dyregården Søholt

- Der er ingen budgetmæssige ændringer.

Ungdomsskolen

- Budgettet for Ungdomsskolen er flyttet til KU.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Dyregården Søholt

- Dyregården Søholt har oplevet en nedgang i medlemstal og kontingent indtægt, hvilket påvirker det samlede budget negativt.
- Det opleves, at der ikke er plads i budgettet til behandling af dyrene ved længerevarende sygdom.
- Ved først kommende budgetopfølgning 2021, vil der komme en budgetændring på 0,455 mio. kr. til Schneeklothhallen, da der er givet driftsbudget til renovation af Schneeklothhallen årligt i årene 2019, 2020, 2021 og 2022. Budget nedjustering af Schneeklothhallen skulle derfor gælde fra 2023 og ikke i årene 2021 og 2022.

Kulturudvalget

Kulturudvalget består af et politikområde. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under politikområdet.

Tabel 1. Økonomisk overblik for Kulturudvalget fordelt pr. politikområde.

Kulturudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Kultur	27.667	41.323	43.390	43.390	43.390	43.390
I alt	27.667	41.323	43.390	43.390	43.390	43.390
Heraf serviceudgifter	27.667	41.323	43.390	43.390	43.390	43.390

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Kultur

Økonomisk overblik

Tabel 2. Økonomisk overblik for "Kultur" fordelt pr. budgetområde.

Kultur Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Central - Kultur	15.103	15.117	15.574	15.574	15.574	15.574
Musik- & Ungdomsskolen	3.834	17.489	19.591	19.591	19.591	19.591
Kulturhuse	8.443	8.717	8.225	8.225	8.225	8.225
Middelalderlandsby	287	0	0	0	0	0
I alt	27.667	41.323	43.390	43.390	43.390	43.390
Heraf serviceudgifter	27.667	41.323	43.390	43.390	43.390	43.390

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter Kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder, som Folkebiblioteker, Musikskolen & Ungdomsskolen, Middelalderlandsbyen, Forstadsmuseet, Pilegården samt Kulturhusene, Brønden og Kilden.

Ydelser, opgaver, services

Området indeholder følgende services og tilbud:

- Folkebibliotekerne er det "gode rum" i kommunen, hvor alle kan møde litteratur, musik, kultur i videste forstand. Der er store offentligt tilgængelige samlinger af fag- og skønlitteratur og audiovisuelle og elektroniske medier. Herudover tilbydes kunstneriske oplevelser til alle aldre for elever i folkeskolen og kommunens borgere.
- Musik- & Ungdomsskolen er en sammenlægning af mange decentrale enheder fra Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet. Musik- & Ungdomsskolen består af;
 - Musikskolen, som tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb mange arrangementer, bl.a. koncerter.
 - Ungdomsskolen, som tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge.
 - Ungdomsklubberne, som består af i alt tre klubber og arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.
 - Middelalderlandsbyen, et kulturelt tilbud, der formidler historisk viden.
 - Pilegården er ungdommens hus med øvelokaler, der tilbyder forskellige aktiviteter til de unge.

- Kulturhusene Brønden og Kilden har alle kommunens borgere samt foreninger som målgruppe. Tilbuddene omfatter bl.a. biblioteksservice, udstillinger, teater- og musikarrangementer m.v.
- Forstadsmuseet formidler Brøndbys historie og kulturarv gennem events, foredrag og udstillinger.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger
Kulturpolitikken af 13. september 2017, Kommunalbestyrelsen.

Mængde og forudsætninger

Mængdeforudsætninger for politikområdet Kultur forekommer ikke, idet kulturområdets samlede budgetramme er fordelt på dertil tilknyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Kulturudvalget, som udstikker de overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Kultur", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2021 for 1,578 mio. kr.

Tabel 3. Overblik over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Kultur refusion kr.	Drift og i 1.000	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Central - Kultur		289	289	289	289
Musik- & Ungdomsskolen		1.875	1.875	1.875	1.875
Kulturhuse		-586	-586	-586	-586
Middelalderlandsby		0	0	0	0
I alt		1.578	1.578	1.578	1.578
Heraf serviceudgifter		1.578	1.578	1.578	1.578

Anm.: i 2021-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

- Reduktion på Kulturhuse, 0,586 mio. kr., skyldes en omplacering af medarbejder i forbindelse med den nye Musik- & Ungdomsskole. Medarbejder flyttet.
- Budgettet er forhøjet, på Musik- & Ungdomsskolen, med 75.000 kr. til drift af Skolehaver på Dyregården Søholt. Projektet driftes af Naturskolen.
- Musik- & Ungdomsskolen har fået underlagt en række mindre områder i en underorganisation Grønne områder, hvilket indbefatter Middelalderlandsbyen, Naturskolen, tilhørende projekter, samt medarbejdere. Hvilket sammenlagt giver en budgetforøgelse på 2,725 mio. kr.
- Musik- & Ungdomsskolen har afgivet 0,925 mio. kr. fra budgettet, som er flyttet til Idræts- og Fritidsområdet, fordi Idræts- og Fritidsforvaltningen afholder lokaleleje udgifter for Ungdomsklubber i en samlet aftale med Brøndby-hallen.
- Grundet lovændring for biblioteksvirksomhed er budget på folkebiblioteker forøget med 0,289 mio. kr. for at kunne imødekomme disse krav.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der forventes ikke budgetmæssige udfordringer på området.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget består af fire politikområder, bemærkninger til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Social- og Sundhedsudvalget fordelt pr. politikområde.

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Det specialiserede voksenområde	233.417	228.002	222.668	225.374	225.548	224.467
Ældreområdet	406.466	428.618	439.889	441.262	442.250	475.468
Sundhedsområdet	182.831	188.224	192.713	192.694	192.694	192.694
Det borgernære område	220.138	226.277	243.888	246.526	245.275	244.564
I alt	1.042.852	1.071.121	1.099.158	1.105.856	1.105.767	1.137.193
Heraf Serviceudgifter	691.048	708.496	728.564	732.939	734.367	766.503

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Det specialiserede voksenområde

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for politikområdet "Det specialiserede voksenområde" fordelt pr. budgetområde.

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver	225.127	217.782	212.096	214.808	214.899	214.349
Botilbuddene i Brøndby	-2.347	-1.506	-1.512	-1.510	-1.427	-1.508
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-2.083	-2.295	-2.296	-2.296	-2.295	-2.295
Behandlingscenter Brøndby	-114	-116	0	0	0	0
Multihus og Bostøtteteam	12.834	14.137	14.381	14.372	14.372	13.922
I alt	233.417	228.002	222.668	225.374	225.548	224.467
Heraf serviceudgifter	250.469	243.971	251.744	254.764	255.205	254.124

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, socialt udsatte og alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddene kan f.eks. være pædagogisk støtte i egen bolig, botilbud, aflastning, aktivitets- og samværstilbud, ledsagelse, støtte- og kontaktperson, brugerstyret personlig assistance, merudgifter samt særlig tilrettelagt uddannelse. Der er knyttet omkostninger vedrørende Handicaprådet til området.

Ydelser, opgaver, services

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

På rådhuset ligger Specialrådgivningen (myndighedsbehandlingen, kvalitet og styring). Her varetages sagsbehandlingen for de af Brøndby Kommunes borgere, der har behov for hjælp. Specialrådgivningens opgaver består i at behandle henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere og i samarbejde med disse at sikre, at de relevante borgere får dækket deres behov, herunder hører også visitation til de rette tilbud og efterfølgende opfølgning på borgernes situation.

Botilbuddene i Brøndby

Botilbuddene i Brøndby omfatter to store botilbud, der tilbyder længerevarende ophold til personer, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Botilbuddene omfatter i alt 55 pladser, heraf er ca. 53 % benyttet af Brøndby Kommunes egne borgere. Derudover er der to selvstændigt beliggende bofællesskaber med i alt 14 pladser, primært til Brøndby Kommunes borgere. Disse bofællesskaber yder hjemmevejledning i form af hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder efter behov hos de enkelte borgere i bofællesskaberne.

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Desuden bliver der tilbudt aktivitets- og samværstilbud med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår til samme gruppe borgere.

Behandlingscenter Brøndby

Behandlingscenter Brøndby yder stofmisbrugsbehandling samt alkoholbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune. Behandlingen omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling.

Multihus og Bostøtteteam

Multihuset omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud, herunder café. Persongruppen omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer. Bostøtteteamet yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, der er hjemmeboende i kommunen. Der ydes også støtte til beboerne i det tidligere Bofællesskab Albjergparken.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

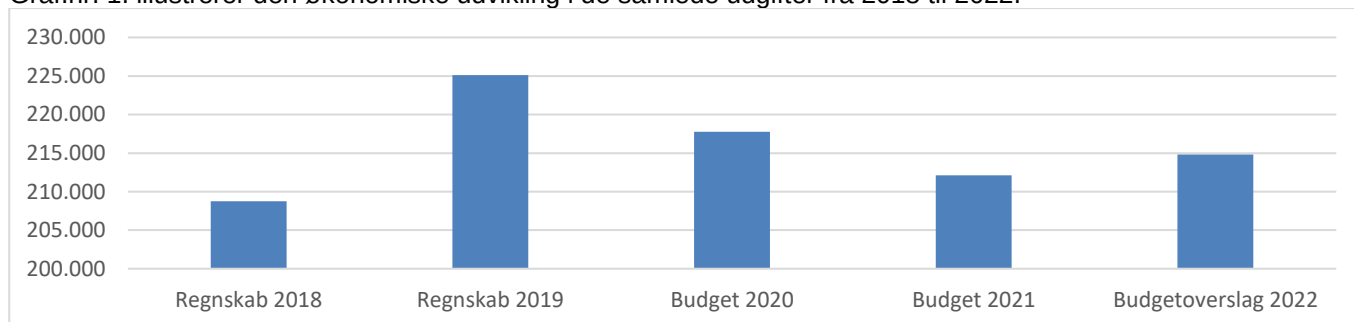
Drifts- og udviklingsaftaler, kvalitetsstandarder og den handicapfaglige ramme, som er politisk godkendt. Derudover er der Brøndby Kommunes Handicappolitik, der går på tværs af hele kommunen og alle forvaltninger.

Mængde og forudsætninger

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

Ved budgetlægningen tages der udgangspunkt i de kendte visiterede aktiviteter/anbringelser samt den forventede tilgang af sager fra børneområdet, og en skønnet afgang (dødsfald). På store dele af budgettet budgetteres der helt ned på individniveau.

Graf.nr. 1. illustrerer den økonomiske udvikling i de samlede udgifter fra 2018 til 2022.



Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2022 i 2021-prisniveau

Tabel 3. Viser udviklingen specificeret på de enkelte omkostningsområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetover- slag 2022
Serviceudgifter i alt	239.412	233.751	241.170	244.197
Specialpædagogisk bistand til voksne	222	236	238	238
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.731	2.808	2.828	2.828
Tandpleje til socialt udsatte	0	0	114	114
Behandling og støtte til børn og unge i misbrugsramte familier	0	0	650	550
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-145	-304	-307	-307
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	3.286	3.494	3.522	3.522
Personlig støtte og pasning af personer med handicap (servicelovens §§ 85, 95-96 og 102)	19.812	19.794	14.975	14.975
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.407	2.662	2.707	2.707
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.764	4.009	4.053	4.053
Behandling af stofmisbrugere	7.275	8.231	8.205	8.205
Botilbud til længerevarende ophold	86.716	79.682	86.441	86.492
Botilbudslignende tilbud	32.849	33.843	32.862	32.862
Botilbud til midlertidigt ophold	40.300	39.992	44.957	48.033
Kontaktperson- og ledsageordninger	2.218	2.368	2.403	2.403
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	359	456	462	462
Beskyttet beskæftigelse	5.813	6.028	5.990	5.990
Aktivitets- og samværstilbud	30.794	30.437	31.055	31.055
Handicaprådet	11	15	15	15
Drift og refusion i 1.000 kr. - fortsat	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetover- slag 2022
Ikke serviceudgifter i alt	-14.300	-15.969	-29.075	-29.389
Ældreboliger Lundedammen	-194	-180	-163	-166
Central refusionsordning	-14.271	-16.003	-29.053	-29.364

Kontante ydelser	165	214	141	141
Udgifter i alt	225.112	217.782	212.095	214.808

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

I de følgende afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen af underområderne. I de budgetmæssigt største og vigtigste områder vil denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf, hvor udviklingen i antallet af borgere vil fremgå.

Specialpædagogisk bistand for voksne (lov om specialundervisning for voksne)

Budgettet til specialpædagogisk bistand for voksne med fysiske eller psykiske handicap, der bor i længerevarende botilbud, og som får undervisning og specialpædagogisk bistand, er lagt i forhold til forbruget fra tidligere år, og den forventede udvikling i 2020, svarende til 2 helårspersoner. Derudover er der også afsat midler til objektiv finansiering af døvekonsulenter.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet til ungdomsuddannelsen, af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er tilpasset så det afspejler den forventede mængde på ca. 8 helårspersoner i 2021. Budgettet er påvirket af, at der er tilkendt førtidspension til flere unge i målgruppen. Der budgetteres kun med de kendte tilgange på budgetlægningstidspunktet.

Personlig støtte og praktisk hjælp og madservice (lov om social service §§ 83, jf. §91 samt §94)

På dette område regnes der med 4 personer i eksterne tilbud, som udgør langt den største udgift.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (lov om social service §§ 85, 95-96 og 102)

På dette område er der fire forskellige paragraffer. Fællesnævneren for disse er, at de fra 2018 konteres samme sted som følge af, at den autoriserede kontoplan er ændret. Budgettet er baseret på det aktuelle aktivitetsniveau på budgetlægningstidspunktet.

- *Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85 i lov om social service*, her var budgettet for 2020-2023, nulstillet. Dette var med baggrund i en KB-beslutning om at hjemtage al ekstern hjemmevejledning i løbet af 2019. Der har været en række tilgående sager i 2020 med så komplicerede problematikker (oftest døvblindhed), at støtten ikke har kunnet varetages af kommunens eget Bostøtteteam. Endvidere har 2 borgere haft så voldsom/ udadreagerende adfærd, at de ikke (som forudset ved budgetlægningen) har kunne hjemtages til kommunens eget Bostøtteteam. Derfor er der i 2021-2024 skønsmæssigt afsat 0,302 mio. kr. på dette område.
- Nødvendig hjælp efter §§ 83-84 i lov om social service med baggrund i § 95, 4 helårspersoner
- Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service, 8 helårspersoner
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service, 9 sager.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (lov om social service §§ 109-110)

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold og til personer med særlige sociale problemer er uændret i forhold til budgettet for 2020. Dette er med baggrund i den store usikkerhed der er omkring, hvor mange personer der benytter disse tilbud.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven § 141)

Budgettet til vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring. Siden 2018 har der været etableret tilbud i eget regi under Behandlings Center Brøndby.

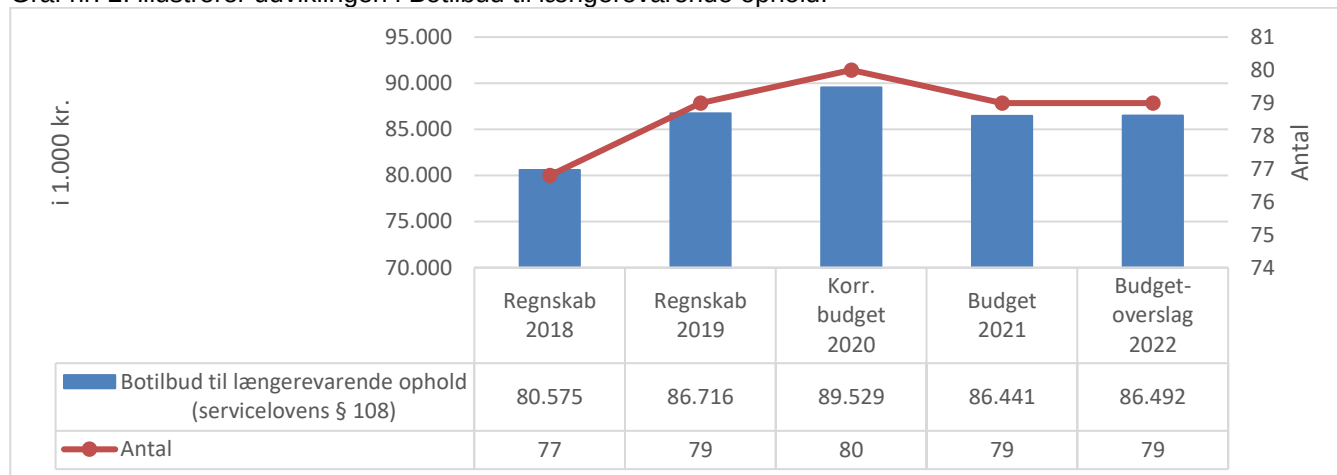
Behandling af stofmisbrugere (lov om social service § 101 og § 142 i sundhedsloven)

Budgettet til behandling af stofmisbrugere er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring.

Botilbud til længerevarende ophold (lov om social service § 108)

Budgettet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere. Derudover er der indregnet en besparelse på ca. 3,8 million i forventning om naturlig afgang på området i lighed med tidligere år. Budgettet på dette område er påvirket af ændringerne i den autoriserede kontoplan, da de sager, hvor hovedparten af ydelsen er støtte efter § 85 i lov om social service, er overflyttet til et andet område. I 2021 forventes tilgang af en udgiftstung sag fra et sikret botilbud, som hidtil har været omfattet af objektiv finansiering.

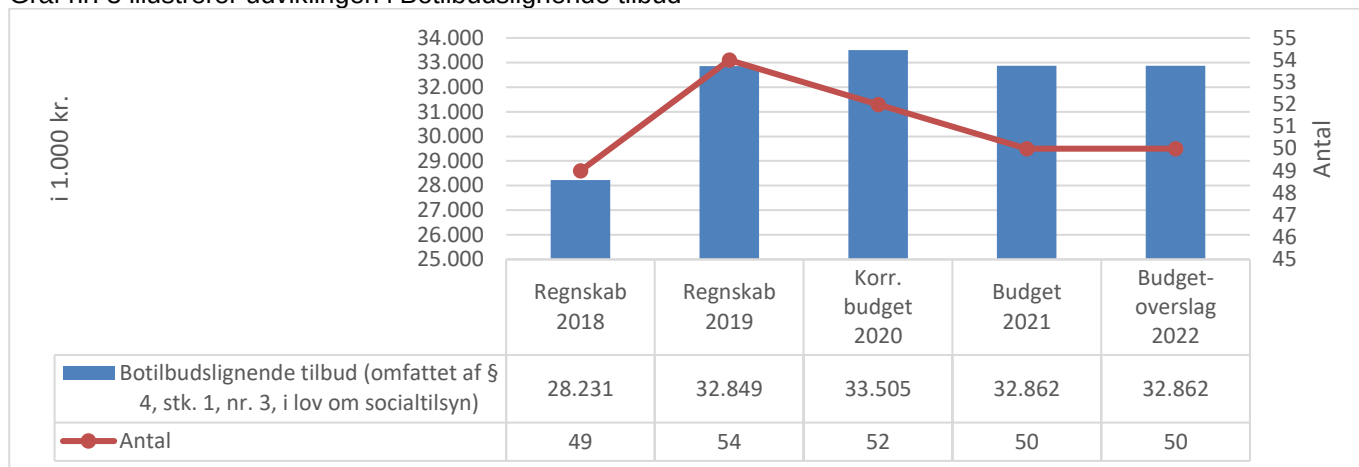
Graf nr. 2. illustrerer udviklingen i Botilbud til længerevarende ophold.



Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2022 i 2021-prisniveau

Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn)

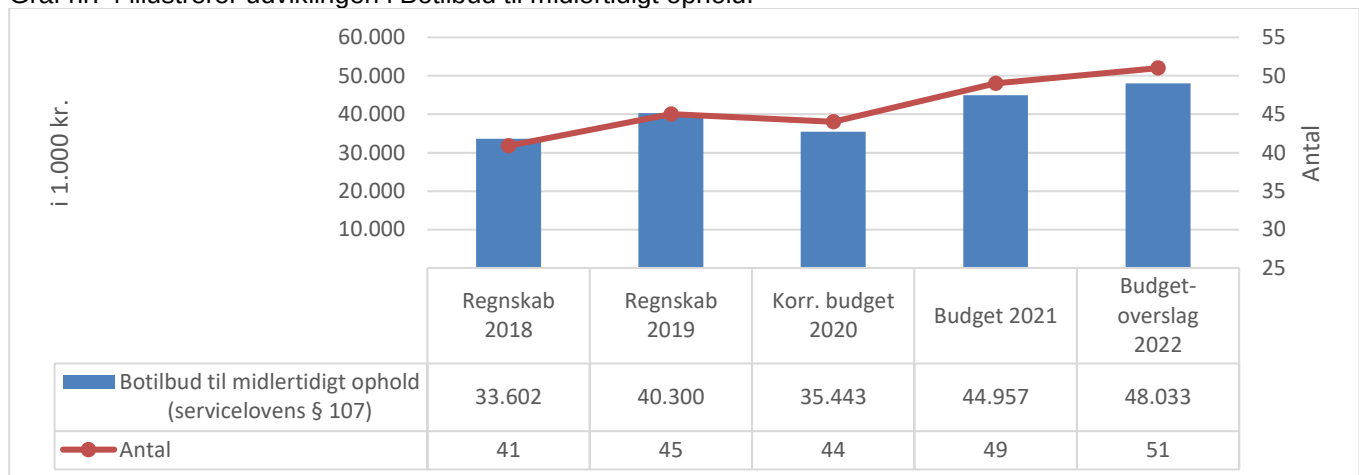
Budgettet er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet 50 kendte sager og omfatter ingen kendt tilgang. Udgiftsniveauet fra sag til sag er meget varieret.

Graf nr. 3 illustrerer udviklingen i Botilbudslignende tilbud


Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2022 i 2021-prisniveau

Botilbud til midlertidigt ophold (lov om social service § 107)

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det, er lagt med baggrund i de på budgetlægnings tidspunktet kendte sager, samt kendt og forventet tilgang. I de senere år har udgiften på dette område varieret en del. Der budgetteres i årene 2021 - 2024 med overgang fra børnesager til voksensager på dette område, hvilket betyder en vis stigning i budgettet, men ikke i lige så høj grad som tidligere.

Graf nr. 4 illustrerer udviklingen i Botilbud til midlertidigt ophold.


Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2022 i 2021-prisniveau

Kontaktperson- og ledsageordninger (lov om social service §§ 97-99)

Der er budgetteret med, at 74 borgere vil modtage støtte til kontaktperson- og ledsagerordning til en gennemsnitspris på 28.916 kr. Udviklingen i udgiften har været meget stabil i de senere år. Herudover er der budgetteret med, at 4 borgere, som er døvblinde, vil modtage yderligere støtte.

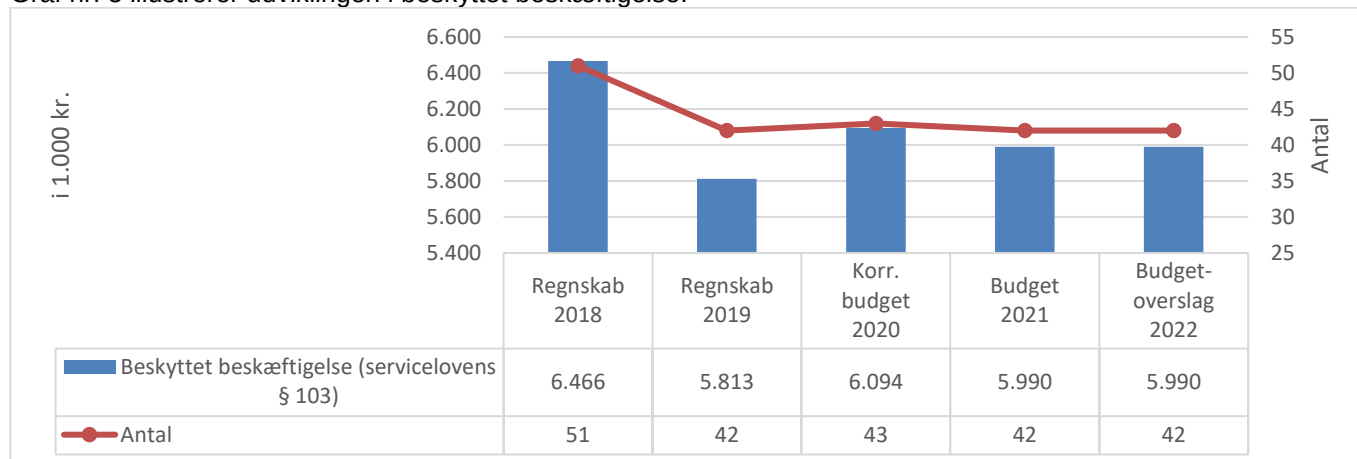
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238a)

Der er budgetteret med udgifter til Brøndby Kommunes andel, af finansiering af ubenyttede særlige sengepladser på psykiatrisk afdeling. Budgettet er på samme niveau som i 2020.

Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)

Budgettet til beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningsen samt kendt forventet tilgang.

Graf nr. 5 illustrerer udviklingen i beskyttet beskæftigelse.

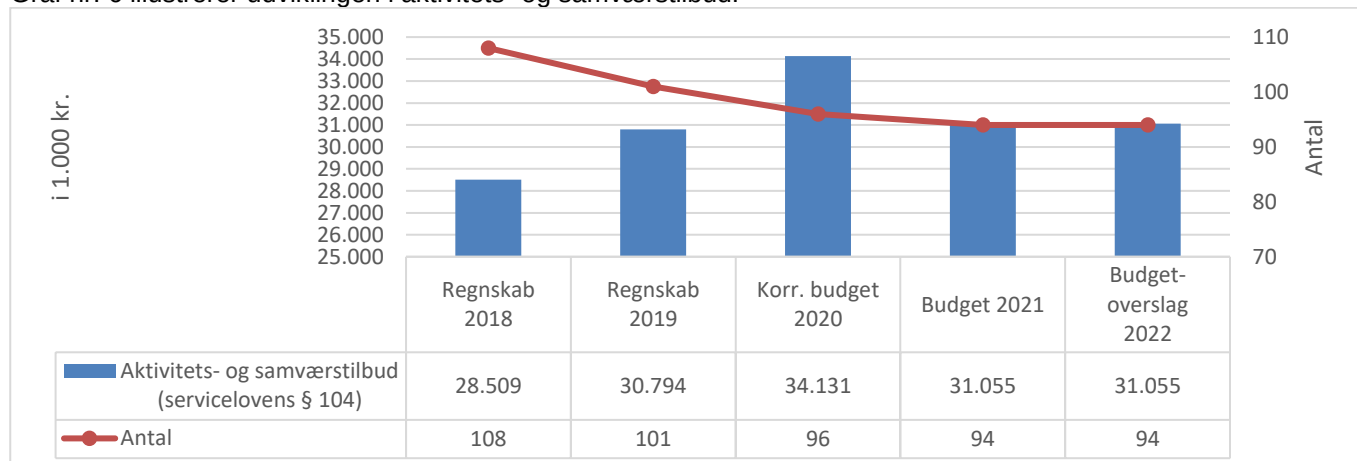


Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2022 i 2021-prisniveau

Aktivitets- og samværstilbud (lov om social service § 104)

Budgettet til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningsen samt kendt forventet tilgang.

Graf nr. 6 illustrerer udviklingen i aktivitets- og samværstilbud.



Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2022 i 2021-prisniveau

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (lov om social service § 100)

Budgettet til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er baseret på et skøn over udgiften med baggrund i det aktuelle antal borgere på budgetlægnings tidspunktet.

Handicaprådet – driftsudgifter

Budgettet til Handicaprådet er budgetteret i forhold til det gennemsnitlige forbrug de senere år.

Botilbuddene i Brøndby

Budgettet er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen for Botilbuddene i Brøndby.

Taksterne for "Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde" er beregnet efter Styringsaftalen, godkendt i forbindelse med KKR's Rammeaftale, gældende for Region Hovedstaden, i forhold til de tilbudte aktiviteter. Der er målrettet arbejdet på at overholde Rammeaftalen år 2021-2022 - om at taksterne kun må reguleres i forhold til pris- og lønfremskrivningen.

Botilbuddene bliver finansieret af betalingskommunerne.

Tabel 4. Oversigt over mængde og forudsætninger, Botilbuddene i Brøndby.

	Antal pladser	Personale normering	Takst 2021 pr. dag i kr.	Brøndby kommune	Andre kommuner
Boligerne Brøndbyøstervej	24	39,170	2.522,00	46 %	54 %
Lionslund	24	34,010	2.185,00	50 %	50 %
Satellit (Boligerne)	1	1,810	3.087,00	100 %	0 %
Satellit (Lionslund)	1	0,162	482,00	100 %	0 %
Enghusene	4	16,352	6.892,00	100 %	0 %
Tranumparken	9	3,210	617,00	78 %	22 %
Lundedammen	5	3,280	1.175,00	100 %	0 %

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Budgettet for 2021 er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.

Som på Botilbuddene ovenfor er taksterne udarbejdet efter Styringsaftalen og der er, over årene, indlagt besparelser for at overholde styringsaftalen.

Brøndby Kommune driver Job- og Aktivitetscenter Vestegnen med satellitter der omfatter 333 pladser, med en fordeling på 91 pladser til Beskyttet beskæftigelse, 4 pladser i netværk, 187 pladser til aktivitet- og samvær med tilhørende ydertime (15 pladser), 8 STU-pladser med tilhørende klubtilbud (5 pladser), 9 ergo- og fysioterapeutiske tilbud til børn samt 14 pladser med individuelt ergo- og fysioterapi til voksne.

Ydertime, klubtilbud og individuelt ergo- og fysioterapi til voksne er tillægsydelser.

Der sker løbende tilpasninger i antallet af pladser i forhold til efterspørgsel på Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

Brøndby Kommune er driftsherre på dagtilbuddene, og i 2019 var knap 79% af pladserne solgt til andre kommuner.

Tabel 5. Oversigt over det samlede antal pladser, normeringer og lønbudgetter på de forskellige områder.

	Antal normerede helårspladser 2021-2024	Personalenormering	Lønbudget i 1.000 kr.
Administration* - sl § 104	0	17,05	9.353
Sundhedscentret* - sl §§ 102, 86-73a	0	4,80	2.174
Ergo/fysioterapi – sl § 140	14	1,82	824
Beskyttede værksteder – sl § 103	95	13,33	5.963
Aktivitets- og Samværstilbud – sl § 104	207	93,56	41.994
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	8	3,16	1.438
Børneterapi – sl §86 og § 140	9	0,53	241
I alt	333	134,25	61.987

Anm.: sl=love om social service

Behandlingscenter Brøndby

Behandlingscenter Brøndby yder både stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling. Alkoholbehandlingen omfatter medicinsk og psykosocial behandling.

Budgettet tager afsæt i de godkendte kvalitetsstandarder og er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrationen for stedet og er lagt på baggrund af tidligere års erfaring. Der er budgetteret med 9,82 fuldtidsmedarbejdere, heraf udgør ledelse og administration 2 fuldtidsstillinger.

Multihuset

Multihusets budget er lagt i samarbejde med ledelsen for stedet og er i udgangspunktet videreført fra tidligere år uden de store ændringer. Dog videreføres den ekstraordinære stilling til tilsyn af kommunens nyttehave også i budgetårene 2021-2023. Der er normeret 2,0 fuldtidsstilling til ledere, 1,14 fuldtidsstilling til administration og 25,68 fuldtidsstilling til det øvrige personale. I alt 28,82 fuldtidsstillinger på hele Multihuset. Multihusets aktiviteter dækker følgende

- Cafédrift for udsatte grupper af borgere med forskellige udfordringer
- En tilknyttet støtte- kontaktperson
- Bostøtte til varetagelse af hjemmevejledning af Brøndby-borgere i egen bolig, samt støtte til beboerne i det tidligere bofællesskab Albjergparken

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det specialiserede voksenområde", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2021 med 10,312 mio. kr. i mindreudgifter.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2021 samt overslagsår.

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	-10.394	-7.678	-7.586	-8.136
Botilbuddene i Brøndby	-242	-241	-160	-241
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-198	-198	-198	-198
Behandlingscenter Brøndby	73	73	73	73
Multihuset	449	449	449	-1
I alt	-10.312	-7.596	-7.422	-8.503
Heraf serviceudgifter	1.447	4.475	4.915	3.833

Anm.: i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Serviceudgifter - i alt merudgifter 1,447 mio. kr.:

- Budgettet til Specialrådgivningens område er tilpasset primært for mængdeændringer og ændringer i støttebehovet for indskrevne borgere, med i alt merudgift 0,716 mio. kr. fordelt med:
Merudgift til længerevarende og midlertidige botilbud på 5,365 mio. kr., mindreudgift på 4,978 mio. kr. til BPA-ordning samt ekstern hjemmevejledning, merudgift på 25.000 kr. til botilbud for personer med særlige problemer, mindreudgift på 73.000 kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling, merudgift på 0,263 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, herudover er området tilført 0,114 mio. kr. til tandpleje for de mest sociale udsatte f.eks. hjemløse.
- Budgetterne til det takstfinansierede område, som omfatter Botilbuddene i Brøndby, Job- og Aktivitetscenter Vestegnen og Behandlings Center Brøndby er blevet tilpasset med mindreudgift på 0,369 mio. kr.

Ved budgetforhandlingerne er der vedtaget følgende udvidelser og reduktioner:

- Forlængelse af KB-beslutning 13. marts 2019 sagsnr. 474 om tillægsbevilling på 0,450 mio. kr. til ansættelse af medarbejder i Multihuset, der kan styrke dialogen og føre opsyn med kommunens nyttehaver. Dette er kun med i budgettet for 2021-2023
- I forbindelse med budgetvedtagelsen er der afsat 0,650 mio. kr. til etablering af tilbud om støtte til børn og unge i misbrugsfamilier, således at disse børn og unge får bedre forudsætninger for trivsel, skolegang og langsigtet positiv udvikling og livskvalitet.

Ikke serviceudgifter - mindreudgift i alt 11,759 mio. kr.

- Tilpasning af budgettet til refusion af Særlig Dyre Enkeltssager, som følge af omlægning af udligningsordning fra 2021, merindtægter 11,705 mio. kr.
- Mængdetilpasning af merudgifter til voksne efter lov om social service § 100, mindreudgift 0,152 mio. kr.
- Afledt mindre refusion af mængdeændringen vedrørende merudgifter til voksne, merudgift 76.000 kr.
- Regulering af budgetterne vedrørende Lundedammen, på baggrund af budgetoplæg modtaget af FA09, som administrerer boligerne, merudgift 21.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

I forbindelse med regnskabsanalyser for tidligere regnskabsår, hvor der var store overskud (mindreforbrug), blev budgettet for 2018 reduceret væsentligt. Dette havde den konsekvens, at selv mindre tilgange havde betydning, der kom blandt andet flere tilgange fra andre kommuner, hvilket betød et overforbrug i forhold til det oprindelige budget. Budgettet for 2019 blev påvirket af tilgangene.

Budgettet for 2020 er også meget stramt budgetteret, udelukkende med fokus på de sager der helt sikkert forventes at komme, hvilket også har betydet ansøgning om tillægsbevillinger i forbindelse med indflytninger på botilbud fra hjemmet.

Ved budgetlægningen for årene 2021-2024 er der de samme udfordringer, da der forventes tilgange af adskillige dyre enkeltsager. Tilgangen dækker over borgere der fylder 18 år, borgere fra eget hjem og borgere, der tilflytter fra andre kommuner. Derudover er der også flere sager, der på budgetlægningsstidspunktet forventes at blive markant dyrere, som følge af øgede støttebehov. Således er der igen i 2021 kun budgetteret med de sager, der med sikkerhed forventes at tilgå, ligesom der igen er indsat en rammebesparelse på ca. 3,8 mio. kr. i forbindelse med forventet naturlig afgang.

Ældreområdet

Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for politikområdet "Ældreområdet" fordelt pr. budgetområde.

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Visitation - Myndighedsopgaver	127.458	134.487	139.500	140.346	141.497	144.165
Tværgående opgaver	23.015	30.666	32.368	32.986	32.822	33.092
Ældrecentre	190.900	196.671	199.755	199.660	199.660	229.940
Træningscenter Brøndby	27.840	29.619	30.513	30.516	30.516	30.516
Hjemmeplejen, øvrigt	36.534	36.538	37.121	37.120	37.120	37.120
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	719	637	632	633	634	634
I alt	406.466	428.618	439.889	441.262	442.250	475.468
Heraf serviceudgifter	420.039	440.985	452.736	454.110	455.096	488.314

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter hjælp til generelt ældre borgere i Brøndby Kommune. Hjælpen ydes efter lov om social service og sundhedsloven, og er rettet mod borgere i eget hjem, borgere på plejehjem og i plejeboliger, rehabiliteringspladser samt på fleks- og akutpladser. Hjælpen ydes primært efter en visitation. Der bliver givet hjælp til:

- Hjemmesygepleje – APV Hjælpe midler
- Genoptræning
- Rehabilitering og aflastning
- Aktiviteter for ældre
- Demensindsats
- Hjælpe midler
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Plejevederlag
- Udvikling

Der er knyttet omkostninger vedrørende Seniorrådet til området. Endvidere indeholder området udgifter til uddannelse af elever.

Ydelser, opgaver, services.

For samtlige områder, hvor der bliver ydet hjælp mv., sker dette i henhold til gældende lovgivning. Kommunen skal sørge for tilbud om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder og madservice. Hjælpen ydes primært af Hjemmeplejen, Ældrecentre eller i et af kommunens andre tilbud.

Der ydes genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere, der ikke bliver behandlet i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Den specialiserede ambulante genoptræning foregår primært i et regionalt tilbud eller i kommunen.

Der betales for vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvielse til patienter med et svært fysisk handicap. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning. Borgerne vælger selv, om de vil bruge fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud.

Der ydes støtte til personbefordring af personer, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel transport, blandt andet kørsel til det kommunale træningscenter og de kommunale dagcentre.

Der kan blive bevilget afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydelig nedsat funktionsevne. Det kan for eksempel være fleks- og akutpladser til borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig. Det kan også være aflastning af ægtefælle, ventepuds til godkendt plejebolig eller til færdigbehandlede patienter, som endnu ikke kan være i eget hjem. Det kan også være til rehabiliteringspladser, hvor man genvinder/vedligeholder færdigheder med henblik på at kunne fungere i eget hjem igen, oftest efter hospitalsindlæggelse. Eller som en plads på en visiteret daghjemspuds i kommunen.

Der ydes generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det kan f.eks. være interne væresteder på de tre ældrecentre, handicapferie, skovtur, Cafe Glenten og Pensionisthusene. Der bliver foretaget forebyggende hjemmebesøg og forebyggelse mod ensomhed. og der er en koordinerende funktion mellem borger, hospital, egen læge og kommunen i forbindelse med borgere, der er indlagt på sygehusene. Der bliver bevilget hjælpemidler til personer med en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidlerne skal være nødvendige for, at pågældende kan udøve et erhverv, kan afhjælpe pågældendes lidelse, eller kan lette den daglige tilværelse.

Der ydes plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem.

Området varetager udviklingen af de patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som f.eks. KOL og diabetes, kræftrehabilitering, faldforebyggelse, småt spisende ældre, lænde-/rygrehabilitering, hjerte-/karrehabilitering, rehabilitering af personer med hjerneskade mm.

Der bliver foretaget udbredelse og/eller afprøvning af teknologiske hjælpemidler og telemedicinske investeringer, både i borgernes eget hjem og i de kommunale tilbud.

Området er med til at uddanne social- og sundhedshjælpere/ -assistenter, sygeplejersker, terapeuter, HK og ernæringslever i Hjemmeplejen og på ældrecentrene.

Seniorrådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformning/tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

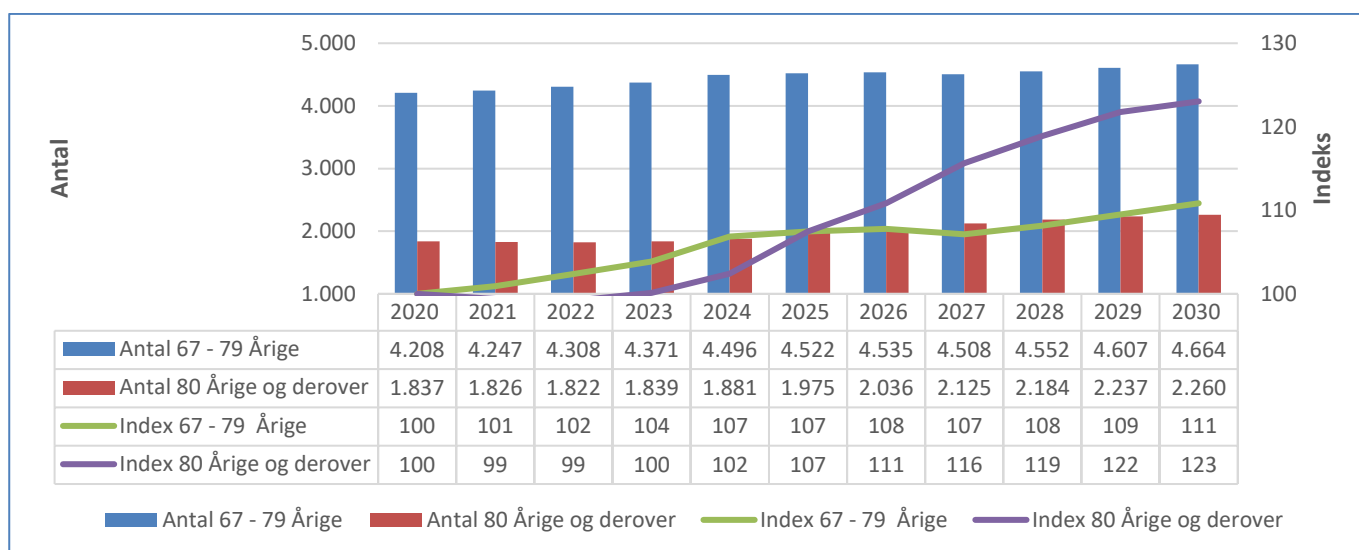
Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarder på områderne, som bliver offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside. Derudover er der Brøndby Kommunes seniorpolitik "Et aktivt og værdigt seniorliv".

- Kvalitetsstandard for træning efter lov om social service
- Kvalitetsstandard for træning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp
- Kvalitetsstandard for ældrecentrene
- Kvalitetsstandard for dagcenter
- Kvalitetsstandard for daghjem
- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de sidst kendte regnskabsår, de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og den forventede demografiske udvikling i Brøndby Kommune. Budgettet stiger i de kommende år, da antallet af ældre borgere i Brøndby Kommune er støt stigende, f.eks. forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 23 % fra 2020 til 2030.

Graf nr. 7 illustrerer udviklingen i antal ældre borgere samt den indekserede udvikling fra 2020 til 2030



I de følgende afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen af underområderne. I de budgetmæssigt største og vigtigste områder vil denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf.

Visitation (myndighedsopgaver)

Specialiseret rehabilitering § 140 stk. 4

Kommunerne har siden 2015 haft myndighedsansvaret for den specialiserede rehabilitering, udgifterne svinger meget da der er tale om relativt få men meget omkostningstunge sager. Budgettet er lagt på baggrund af regnskab 2019 samt det skønnede forbrug i 2020. Ophold på kommunens eget rehabiliteringsafsnit er ikke medregnet.

Tabel nr. 8. Udviklingen i kommunale udgifter til den specialiserede rehabilitering, ex.cl. eget tilbud

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Specialiseret rehabilitering	3.369	2.869	2.384	2.403

Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Ordningen dækker personer med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, med en diagnose som er dækket af diagnoselisten. I begge tilfælde skal der være tale om en varig tilstand. Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved kommunale tilbud.

Træningscenter Brøndby (TC) administrerer Brøndby kommunes samlede budget på området

Tabel nr. 9. Udviklingen i kommunale udgifter til fysioterapi.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Vederlagsfri fysioterapi	5.515	6.254	5.871	5.950

Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Praktisk hjælp og personlig pleje

Tilskud efter § 94 i lov om social service.

Ydelse til personer som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 i lov om social service, og som selv udpeger en person til at udføre opgaverne. Budgettet er lagt ud fra regnskab 2019 samt til forventningen for 2020.

Tabel nr. 10. Udviklingen i kommunale udgifter til §94.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Tilskud efter §94	4.638	4.272	4.526	4.595

Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgernes valgfrihed af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Den kommunale og den eksterne takst er ikke direkte sammenlignelig, da afregningstaksten til den kommunale leverandør kun dækker løn og vikarer til plejepersonalet, hvorimod den eksterne takst også dækker øvrige driftsomkostninger.

Budgetterne lægges på baggrund af de gennemsnitlige antal leverede timer, sammenholdt med den demografiske udvikling, herudover reguleres for eventuelle politiske vedtagne ændringer i serviceniveauet, det kunne være pålagte besparelser. Den kommunale leverandør afregnes til regnskabstaksten 2019 fremskrevet, reguleret for indførelse af FS3. Den eksterne leverandørs priser er ifølge kontrakten fremskrevet til 2021 prisniveau.

Tabel 11. Fastsat afregningstakst pr. leveret time i 2021 priser.

I hele kr.	Kommunal leverandør	Ekstern leverandør
Praktisk hjælp	359	404
Personlig pleje	368	404
Personlig pleje – ubekvemme tider	611	515

I 2021 forventes der at blive leveret 210.872 timers praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i Brøndby Kommune, heraf forventes den kommunale leverandør at levere ca. 84,49 % af timerne og den eksterne leverandør ca. 15,51 %.

Tabel 12. Udviklingen i levering af ydelser af den interne og eksterne leverandør.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Leveret antal timer		211.909	210.872	212.729	215.302	221.254
Omkostninger til intern leverandør	76.029	78.639	80.454	81.161	82.143	84.395
Omkostninger til ekstern leverandør	13.246	12.402	14.814	14.942	15.111	15.527
Omkostninger i alt	89.275	91.041	95.268	96.103	97.254	99.921

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Færdigbehandlede patienter og hospiceophold

Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på hospitalerne og for hospiceophold fra dagen efter færdigbehandlingsdagen.

Det nye Landspatientregister (LPR), har betydet at der siden 2019 ikke er leveret data eller opgørelser af sundhedsforbruget, herunder færdigbehandlingsdata. Sundhedsdatastyrelsen seneste vurdering er at Landspatientregistret og de tilhørende dataleverancer nu har en sådan kvalitet, at de med forbehold for kvalitetssikring kan bruges til driftsopfølgning, og at monitoreringer kan offentliggøres efter faglig kommentering ultimo 2020/ primo 2021. Budgettet er derfor lagt på baggrund af tidligere års erfaringer.

Tabel 13. Sengedagstakst, 2020-takst.

I hele kr.	1- 2 dage	3 dage og derover
Hospicepatienter	2.127	2.127
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	2.127	2.127
Somatiske færdigbehandlede patienter	4.254	6.381

Anm.: Taksten for 2021 frigives først ultimo 2020 efter vedtagelse af finansloven.

Tabel 14. Patienter og hospiceophold.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Hospicepatienter	1.031	1.003	1.018
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	200	767	608
Somatiske færdigbehandlede patienter	3.820	4.644	4.367
Omkostninger i alt	5.051	6.414	5.993

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Opholdskommunerefusion

Kommunen køber og sælger plejehjemspladser efter § 192 i lov om social service. Priserne varierer alt afhængig af plejehjemsbehovet, og om der er tale om almindelige plejebolig eller demensbolig.

Antallet af udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre har været faldende. Boligvisitationsudvalget forsøger at udligne nedgangen under hensyntagen til færdigbehandlede borgere, og plejehjemsgarantien. Budgettet er lagt på baggrund af forventet forbrug i 2020.

Tabel 15. Økonomisk udvikling i opholdskommunerefusion på pleje/beskyttede boliger

	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Antal Brøndby-borgere på udenbys plejecentre	21	22	16
Gns. pris i 1.000.kr.	550	600	630
Omkostninger i alt i 1.000 kr.	11.555	13.199	10.084
Antal udenbys borgere på Brøndbys Ældrecentre	12,97	16	16
Gns. pris i 1.000 kr.	-659	-710	-710
Indtægter i alt i 1.000 kr.	-8.309	-11.368	-11.368

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Tværgående opgaver

På baggrund af befolkningsprognosen er der afsat midler til fremskrivning af Hjemmesygeplejen, som løbende henover året omplaceres til udfører-delen. Resten af budgettet til; varetagelse af kommunens omsorgssystem, løn til fællestillidsrepræsentant for FOA, løn til visitationens udskrivningssygeplejersker, ernærings-, social- og sundhedselever og -assistenter, ledelse, diverse puljer, samt kommunens vikarkorps, er budgetteret på baggrund af tidligere års erfaringer.

I forlængelse af den iværksatte økonomi- og sammenhængsanalyse på ældreområdet er der indlagt en rammebesparelse på ældreområdet på 1 mio. kr., der er endnu ikke udpeget konkrete områder hvor besparelsen kan hentes.

Til indførelse af triagering af borgere i Hjemmeplejen/tavlemøder, er der afsat 1,038 mio. kr. Formålet er ved daglige tavlemøder at styrke og udvikle patient/borger sikkerheden hos borgerne, kvalitetsudvikle de faglige ydelser, forebygge hospitalsindlæggelser samt understøtte hjemmeplejens medarbejdere i det konkrete forbedringsarbejde med aktiv medvirken og ansvar på baggrund af data og en systematisk vedvarende tilgang "Sikre Hænder".

Budgettet til Social- og sundhedselever mv., er opskrevet med tilførte midler til øget praktikvejledning på Social- og Sundhedsuddannelserne 0,212 mio. kr., samt tilførte midler til dækning af overtagelsen af det fulde ansættelsesansvar for Social- og Sundhedselever.

Tabel 16. Økonomisk udvikling i Social- og Sundhedselever

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Ernæringsselever	419	1.730	563
Social- og sundhedsassistentelever	5.855	6.617	9.593
Social- og sundhedselever	1.680	1.708	2.321
Ufaglærte stillinger	0		609
I alt	7.954	10.055	13.087

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Ældrecentrene

Budgettet til Ældrecentrene er primært udarbejdet ud fra nøgletal for løn, aktiviteter mm.

Tabel 17. Ældrecentrenes økonomiske udvikling i periode 2019-2024

Drift og refusion i 1.000 kr.	Antal boliger 2020	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022-2023	Budget 2024
Ældrecentre	267	149.499	154.764	157.359	157.352	157.352
Flex/akut/aflastning	26	19.849	20.993	21.327	21.327	21.327
Rehabilitering	10	12.562	11.921	12.119	12.119	12.119
Boenheden Kisumparken		1.669	0	0	0	0
Dagcentre - Beboer		2.893	3.056	3.103	3.103	3.103
Daghjemmet Æblehaven		3.527	3.607	3.477	3.389	3.389
Andet		901	2.330	2.371	2.371	2.371
Udvidelse af Ældrecenter						30.280
I alt	303	190.900	196.671	199.755	199.660	229.940

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

I forbindelse med budgetvedtagelsen, blev det besluttet at reducere antallet af pladser i Daghemmet Æblehaven fra 25 pladser til 23 pladser, hvilket i 2021 giver en besparelse på 0,177 mio. kr. som stiger til en årlig besparelse på 0,265 mio. kr. fra 2022.

I 2024 er der budgetteret med en flytning af Ældrecentret Gildhøjhemmet samt en udvidelse af den samlede kapacitet på området.

Lønomkostningerne er langt den største omkostning på et ældrecenter, og der er afsat følgende lønmidler til plejeden:

Tabel 18. Plejedelens lønomkostninger på Ældrecentrene.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. lønomkostning pr. bolig	Budget 2021-2024
- Plejebolig	237	441	104.418
- Demensbolig	30	710	21.287
Omkostninger i alt			125.705

Anm.: i 2021-prisniveau

Herudover er der afsat lønmidler til fysiske forhold i Ældrecentret Æblehaven med små enheder og lange gange samt til otte raske ægtefæller – fordelt med fire i Ældrecentret Æblehaven og fire i Ældrecentret Nygårds Plads.

Tabel 19. Løn til pleje på aflastnings-, akut- og rehabiliteringspladser.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. lønomkostning pr. bolig	Budget 2021-2024
- Aflastningsplads	14	592	8.289
- Aflastning pavillon	12	760	9.123
- Rehabiliteringsplads – tyngde 1	4	893	3.570
- Rehabiliteringsplads – tyngde 2	6	1.264	7.587
Omkostninger i alt			28.568

Anm.: i 2021-prisniveau

Herudover er der afsat driftsmidler til blandt andet rengøring, forplejning, administration, sundhedsmæssige foranstaltninger og aktivitetstilbud i forhold til antal beboere og forbruget tidligere år.

Træningscenter Brøndby

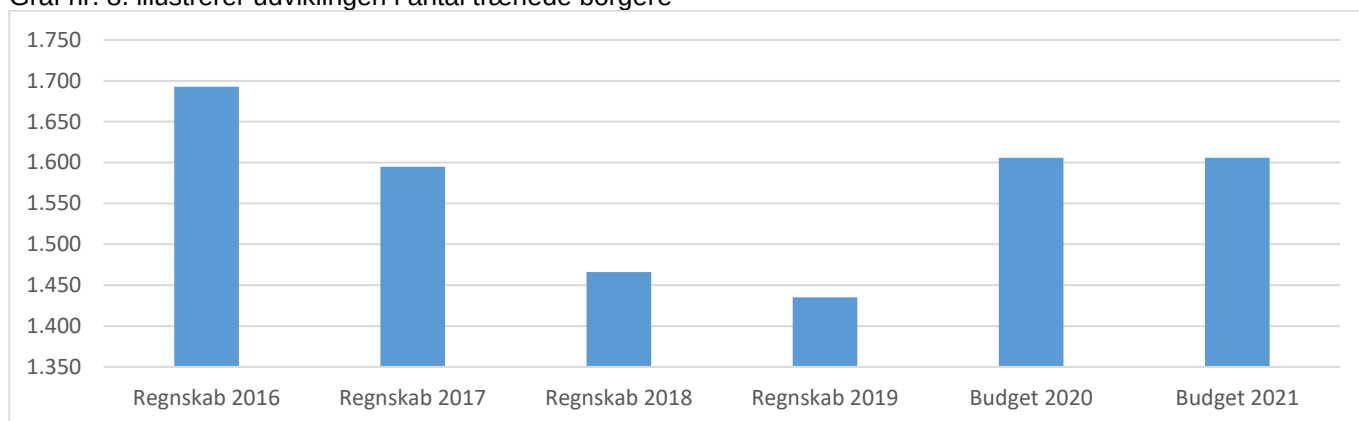
Budgettet til den kommunale genoptræningsindsats efter sundhedsloven og lov om social service er fastlagt på baggrund af aktivitetsniveauet de tidligere år. Ca. 85 % af borgerne træner efter sundhedslovens § 140, genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Tabel 20. Udgifter til genoptræning og sundhedsfremme

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021-2024
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.387	21.688	21.986
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.691	4.027	4.483
Forebyggende indsats	3.763	3.924	4.044
I alt Træningscenter Brøndby	27.840	29.619	30.513

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Graf nr. 8. illustrerer udviklingen i antal trænede borgere



Herudover er der afsat midler til forskellige sundhedsfremmende og forebyggende forløbsprogrammer, samt pensionisthusene. I forbindelse med budgetvedtagelsen er der bevilget 0,322 mio. kr. til en styrkelse af diætistindsatsen på baggrund af et øget borgergrundlag.

Hjemmeplejen, øvrigt

Tabel 21. Den Økonomiske udvikling i Hjemmeplejen, øvrigt

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Opr. Vedt. Budget 2020	Budget 2021- 2024
Servicearealer i Glentemosen	824	975	870	887
Hjemmesygeplejen	29.899	30.032	31.136	31.632
Fællesudgifter i Hjemmeplejen	4.490	5.527	4.532	4.602
I alt	35.213	36.534	36.538	37.121

Anm.: 2018-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Der er afsat midler til at yde vederlagsfri sygepleje til alle visiterede personer, der opholder sig i kommunen, og budgettet er lagt på baggrund af forbruget de tidligere år. Området tilføres løbende, henover året, midler fra demografifremskrivningen af hjemmesygeplejen under området for tværgående opgaver.

Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)

Kommunen yder hjælp til alle borgere døgnet rundt, som er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, og som har valgt kommunen som leverandør. Området afregnes løbende af visitator efter Bestiller-Udfører-Model (BUM) det vil sige at områdets budget vil stige/falde i takt med det leverede antal timer.

Budgettet er lagt på baggrund af visitors forventning om antal leverede timer, fratrullet/tillagt eventuelle politiske beslutninger.

Tabel 22. Oversigt over leverede timer af den kommunale hjemmepleje.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Praktisk bistand	50.902	42.264	41.457	41.822	42.328	43.498
Personlig pleje	71.255	75.357	73.919	74.569	75.471	77.558
Personlig pleje/ubekvemme tider	63.848	64.005	62.783	63.336	64.102	65.874
I alt, intern leverandør	186.005	181.626	178.159	179.728	181.902	186.930

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Ældreområdet", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2021 med 4,923 mio. kr.

Tabel 23. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2021 samt overslagsår.

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Visitation – Myndighedsopgaver	3.831	3.639	3.788	6.455
Tværgående opgaver	1.022	1.412	1.004	1.274
Ældrecentre	286	198	198	30.478
Træningscenter Brøndby	386	386	386	386
Hjemmeplejen, øvrigt	80	80	80	80
Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)	-682	-692	-699	-699
I alt	4.923	5.024	4.756	37.974
Heraf serviceudgifter	5.048	5.148	4.880	38.098

Anm.: i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Serviceudgifter:

- Demografisk fremskrivning af fritvalgsområdet samt øgede timer til rehabilitering, merudgift 2,212 mio. kr.
- Demografisk fremskrivning af hjemmesygeplejen – DSR, mindreudgift 0,156 mio. kr.
- Øgede udgifter til rådgivning og rådgivningsinstitutioner såsom, Center for Syn og Kommunikation samt Tale- og høreinstituttet, merudgift 0,150 mio. kr.
- Øgede udgifter til støtte til individuel befordring, merudgift 0,339 mio. kr.
- Nedskrivning af det samlede budget til hjælpemidler, mindreudgift 0,380 mio. kr.
- Nedskrivning af budgettet til færdigbehandlede patienter, mindreudgift 0,517 mio. kr.
- Færre udenbys borgere på vores plejecentre samt færre egne borgere i udenbys plejeboliger, merudgift 1,487 mio. kr.
- Nedskrivning af budgettet til hjælp til sygeartikler til pasning af døende, mindreudgift 0,164 mio. kr.
- Regulering af budgettet til servicepakker, mad, indkøb og tøjvask, mindreudgift 0,275 mio. kr.
- Solidarisk finansiering af DOL, mindreudgift 31.000 kr.
- Diverse tekniske tilpasninger af budgettet, merudgift 48.000 kr.
- Reguleringer i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, merudgift 0,114 mio. kr.
- Pensionisthusene, midler til sundhedsfremme, merudgift 60.000 kr.

- Midler til øget praktikvejledning på Social- og Sundhedsuddannelserne, merudgift 0,212 mio. kr.
- Midler til delvis dækning af overtagelsen af det fulde ansættelsesansvar for Social- og Sundhedselever, merudgift 1,765 mio. kr.

Ved budgetforhandlingerne er der vedtaget følgende udvidelser og reduceringer:

- Tavlemøder/Triagering af borgere i Hjemmeplejen/Sikre hænder, udvidelse 1,038 mio. kr.
- Styrkelse af diætistindsatsen, udvidelse 0,322 mio. kr.
- Rammebesparelse – tiltag i forlængelse af budgetanalyse af Ældreområdet, reduktion 1,000 mio. kr.
- Reduktion i antal pladser i daghjemmet Æblehaven, reduktion 0,177 mio. kr.

Ikke serviceudgifter:

- Regulering i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, mindreudgift på 0,124 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udviklingen på Ældreområdet kan hurtigt ændre sig, derfor følges området tæt via månedlige opfølgninger, specielt udviklingen i visiteringen af personlig og praktisk hjælp. Der er i gangsat en større analyse af ældreområdet i samarbejde med et eksternt konsulentfirma.

Genoptræning efter sundhedsloven er et fokusområde, antallet af genoptræningsplaner svinger meget og steg meget i en periode, men lige nu er der en mere stabil udvikling.

Fokus på den økonomiske udvikling på området for Social- og Sundhedselever efter kommunerne har overtaget det fulde elevansvar.

Sundhedsområdet

Økonomisk oversigt

Tabel 24. Økonomisk oversigt for politikområdet "Sundhedsområdet" fordelt pr. budgetområde.

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	163.629	166.601	170.450	170.450	170.450	170.450
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	3.726	5.011	5.284	5.425	5.425	5.425
Tandplejen	15.476	16.612	16.979	16.819	16.819	16.819
I alt	182.831	188.224	192.713	192.694	192.694	192.694
Heraf serviceudgifter	19.202	21.623	22.263	22.245	22.245	22.245

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter opgaver for:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser
- Udviklingsmidler til sundhed og forebyggelse (sundhedsindsatser mv.)
- Tandplejen
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver

Ydelser, opgaver, services

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet:

Afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt opfølgning på aktiviteterne derunder.

Udvikling af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der *ikke* er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Dette budgetområde dækker alene den borgerrettede forebyggelse, idet den patientrettede forebyggelse hører under politikområdet 'Ældreområdet'.

Sundhedsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser omkring, hvilke målgrupper eller hvilke tilbud kommunens indsats skal omfatte. Det fremgår, at kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Som faste tilbud til borgerne er der rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling, og herudover er der budget til udvikling og afprøvning af nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

I arbejdet med sundhed spiller relationer og fællesskaber en vigtig rolle, og der er afsat midler til at styrke samarbejdet med frivillige og foreninger. Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (lov om social service § 18), og der er også afsat et beløb til tilskud til aktiviteter, der gennemføres af foreninger for ældre og handicappede (lov om social service § 79). Desuden er der afsat midler til samarbejdet på frivilligområdet og en årlig foreningsfest.

Implementering af Sundhedsaftalen/praksisplanens indsatsområder samt udvikling af initiativer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, bl.a. med afsæt i de nationale forebyggelsespakker.

Tandpleje

Tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Almindelig tandpleje foregår i egne lokaler, hvorimod rettelse af tandstillingsfejl sker i Tandreguleringen, som drives i samarbejde med fem andre kommuner.

Tandplejen driver et særligt tilbud til borgere med fysisk og psykisk handicap og et for socialt udsatte borgere. Herudover bliver der tilbudt omsorgstandpleje til personer, som bor på plejehjem samt til hjemmeboende, der på grund af dårligt helbred ikke selv kan klare at komme til tandlæge.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 en sundhedspolitik, der beskriver de temaer og indsatsområder, der vil have særligt fokus i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse frem til 2022. Der søges inspiration til arbejdet i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen bliver tilrettelagt efter Tandplejebekendtgørelsen og Sundhedsstyrelsens vejledning, der klart angiver omfanget af tandplejens virksomhedsområde, herunder hvilke tandstillingsfejl, der tilbydes at blive rettet og hvornår dette mest hensigtsmæssigt skal ske. Teamsammensætningen sker i forhold til den aktuelle tandsundhedssituation

Hvert år prioriterer kommunalbestyrelsen, hvordan midlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde og tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede, skal udmøntes.

Mængde og forudsætninger

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn

Overgangen til det nye Landspatientregister (LPR3), har betydet at kommunerne i 2020 ikke bliver afregnet i forhold til aktivitetsniveauet i sundhedsvæsn, men i forhold til det afsatte budget.

Det er en udfordring at budgettere den kommunale medfinansiering (KMF), en af årsagerne er indførelsen af sundhedsplatformen som i en længere periode har betydet nedsat aktivitetsniveau samt problemer med afregningerne. Herudover er en ny afregningsmodel indført fra 2018.

Den nye afregningsmodel er en aldersdifferentieret medfinansiering hvor, småbørn og ældre borgere vægtes tungere i afregningen end aldersgruppen 3-64 år. Det forudsættes, at kommunerne i forvejen er i kontakt med småbørn og ældre, og derfor har bedre mulighed for at forebygge indlæggelserne.

Tabel 25. Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsn.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022 - 2024
Somatik	144.128	144.859	148.397	148.397
Stationær psykiatri	2.262	2.518	2.552	2.552
Ambulant psykiatri	5.620	6.012	6.098	6.098
Praksissektoren	11.619	13.212	13.403	13.403
Omkostninger i alt	163.629	166.601	170.450	170.450

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Udviklingen af sundhedsindsatser mv.

Ud over faste personale- og administrationsomkostninger er der afsat midler til sundhedsrettede projekter, som løbende hen over budgetperioden evalueres i forhold til, om de skal fortsætte fremadrettet, eller om der skal oprettes nye tiltag.

Herudover er der afsat midler til at styrke samarbejdet med frivillige og foreninger, i arbejdet med både fysisk og mental sundhed spiller relationer og fællesskaber en vigtig rolle.

Tabel 26. Udviklingen i øvrige sundhedsindsatser.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022-2024
Sundhedspulje – implementering af sundhedsaftaler	43	648	457	657
Sundhedsrettede projekter	283	285	289	289
Det nære sundhedsvæsens projekter	679	1.039	1.048	1.048
Frivillige og foreninger	987	1.241	1.254	1.254
Hygiejnesygeplejerske			350	350
Personale- og administrationsomkostninger mm.	1.734	1.798	1.884	18.829
Omkostninger i alt	3.726	5.011	5.282	5.427

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Budgettet til implementering af tiltag foranlediget af indsatser under Sundhedsaftalen, er ved budgetvedtagelsen i budget 2021 reduceret med 0,200 mio. kr.

Der er i budgettet afsat midler, 0,350 mio. kr. til ansættelse af en kommunal hygiejnesygeplejerske, hvis formål er at forebygge smittespredning og sikre, at kommunen har den fornødne kompetence og ressource ift. at udbrede viden og supervision på hygiejneområdet samt evt. tilstødende områder (f.eks. værnemidler).

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring.

Tandreguleringen foregår i en fælles tandreguleringsklinik og varetages i et § 60 selskab, som er et samarbejde imellem seks kommuner. I 2019 indførtes en finansieringsmodel, hvor der fremover skal betales efter hvor mange børn, der rent faktisk har fået udført en tandreguleringsbehandling.

Tabel 27. Udviklingen i Tandplejens budgetramme.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022-2024
Samlede lønudgifter	10.007	10.111	10.190	10.190
Fælles tandreguleringsklinik	3.408	4.202	4.137	3.977
Øvrige driftsomkostninger	2.061	2.299	2.652	2.652
Omkostninger i alt	15.476	16.612	16.979	16.819

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Sundhedsområdet", er der indarbejdede ændringer, merudgifter 0,574 mio. kr. heraf merudgifter på 0,574 mio. kr. til serviceudgifter til budget 2021.

Tabel 28. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2021 samt overslagsår.

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	232	374	374	374
Tandplejen	342	342	342	342
I alt	574	716	716	716
Heraf serviceudgifter	574	716	716	716

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Serviceudgifter:

- Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven m.v. som forpligter kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. merudgift 0,342 mio. kr.

Ved budgetforhandlingerne er der vedtaget følgende udvidelser og reduktioner:

- Reduktion af budget til implementering af Sundhedsaftalen, mindreudgift 0,200 mio. kr.
- Midler til en Kommunal Hygiejnesygeplejerske merudgift 0,350 mio. kr.
- Licens til den digitale platform "Bobleberg", merudgift 82.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

De økonomiske konsekvenser af overgangen til den nye sundhedsplatform, Landspatientregister LPR3 samt den nye aldersdifferentierede finansieringsmodel af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er stadig ukendt, hvorfor udviklingen følges tæt både i kommunerne og i regionerne.

Det borgernære område

Økonomisk oversigt

Tabel 29. Økonomisk oversigt for politikområdet "Det borgernære område" fordelt pr. budgetområde.

Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Borgernære ydelser	220.138	226.277	243.888	246.526	245.275	244.564
I alt	220.138	226.277	243.888	246.526	245.275	244.564
Heraf serviceudgifter	1.338	1.917	1.820	1.820	1.821	1.821

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet består af en blanding af overførselsudgifter, særlige tilskud og økonomisk hjælp.

Området indeholder hjælp og udbetaling i forhold til:

- Boligstøtte
- Førtidspensioner
- Omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger
- Begravelseshjælp
- Godtgørelse af nødvendig befordring til behandling hos læge/speciallæge i specielle situationer til pensionister
- Repatriering af flygtninge og indvandrere
- Ydelser til personlige tillæg og helbredstillæg samt udvidet helbredstillæg til folke- og førtidspensionister
- Særlige kontante ydelser efter lov om social services bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik, f.eks. til husleje, tandbehandling, medicin mm.

Ydelser, opgaver, services

På en del af opgaverne ligger budgetansvaret i det borgernære område, men Udbetaling Danmark eller Jobcentret bevilger og udbetaler på vegne af Brøndby Kommune. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, folkepension, boligstøtte og begravelseshjælp, og Jobcentret udbetaler tilskud til fleksløn.

Det borgernære område har budgetansvaret for personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister, befordringsgodtgørelse, repatriering af flygtninge og indvandrere samt hjælp i særlige tilfælde. Det borgernære område bevilger og udbetaler på disse områder.

På sygedagpengeområdet og nogle forsørgelsesudgifter, er det Jobcentret der har budgetansvaret og følger op på området. Men det er Borgerservice, der bevilger og udbetaler på områderne.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Borgerservice arbejder efter en drifts- og udviklingsplan.

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de sidste to regnskabsår, og indeværende års forbrug, det vurderes for hver enkelt ydelse, om den kan forventes at stige, at falde eller om den forbliver uændret.

I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af de respektive tilskud eller ydelser, da der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes personoplysninger fra f.eks. Udbetaling Danmark på en del af ydelserne som ville gøre det muligt at beregne fremtidige udgifter.

Tabel 30. Økonomisk udvikling på de borgernære ydelser

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2024
Lejetab	13	150	50	50
Begravelseshjælp	1.212	1.602	1.625	1.625
Befordringsgodtgørelse	111	165	144	144
Resultattilskud ved Repatriering	-26	-176	-126	-126
Seniorpension			14.032	17.544
Førtidspension før 1. juli 2014	128.106	134.517	129.222	127.057
Førtidspension efter 1. juli 2014	37.405	31.764	42.442	42.442
Personlig-Helbredstillæg	5.089	5.951	6.047	6.047
Særlig kontant ydelse	1.588	2.046	1.305	1.305
Boligstøtte	46.640	50.258	49.145	48.474
Omkostninger i alt	220.138	226.277	243.888	244.564

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det borgernære område", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2021 med 14,160 mio. kr.

Tabel 31. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2021 samt overslagsår.

Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Borgernære ydelser	14.160	16.800	15.549	14.838
I alt	14.160	16.800	15.549	14.838
Heraf serviceudgifter	-120	-120	-120	-120

Anm.: i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budgetforslag 2021:

Serviceudgifter:

- Lejetab ved fraflytning og tomgangsleje, mindreudgift 99.000 kr.
- Befordringsgodtgørelse, mindreudgift 21.000 kr.

Ikke serviceudgifter i alt merudgifter på 14,280 mio. kr., som fordeler sig således:

- Resultattilskud ved repatriering af udlændinge, mindreindtægt 50.000 kr.
- Øgede udgifter til helbredstillæg, merudgift 124.000 kr.
- Et fald i forbruget til kontante ydelser, primært på boligstøtteområdet, mindreudgift 2,706 mio. kr.
- Stigning i udgifter til førtidspension, merudgift 2,780 mio. kr.
- Forventede udgifter i forbindelse med indførelse af Seniorpension i 2021, 14.032 mio. kr. i 2021

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Den økonomiske konsekvens af indførelsen af Seniorpension følges tæt, samtidig er området meget følsomt over for konjunkturændringer på arbejdsmarkedet.

Det er en udfordring at følge op på de ydelser som udbetales fra Udbetaling Danmark (UDK), idet der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes personoplysninger fra UDK. Der arbejdes forsat på en løsning med Udbetaling Danmark.

Balanceforskydninger (Social- og Sundhedsudvalget)

Under Social- og Sundhedsudvalget budgetteres med balanceforskydninger på netto mindreudgift 1.070 mio. kr. i 2021 og i alle overslagsår. De budgetterede balanceforskydninger er inddelt i samme politikområder (bevillingsniveauer) som driften under Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 1. Budgetterede balanceforskydninger under Social- og Sundhedsudvalget, inddelt i politikområder.

Social- og Sundhedsudvalget Balanceforskydninger i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Det specialiserede voksenområde	120	-21	-21	-21	-21	-21
Ældreområdet	-313	-2.149	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
Det borgernære område	-801	5	5	5	5	5
I alt	-994	-2.165	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2021-2024 i 2021-prisniveau

Der er budgetteret med henlæggelser/forbrug til planlagte og periodiske vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning vedrørende kommunens ældre- og plejeboliger. Budgettet er lagt på baggrund af budgetoplæg modtaget af FA09, som administrerer boligerne.

Herudover der afsat midler til boligindskud, på baggrund af forbruget de tidligere år.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For Social- og Sundhedsudvalget, er der i alt indarbejdede ændringer til budget for 2021 med merudgifter for 1,095 mio. kr.

Tabel 2. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2020 samt overslagsår.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Det specialiserede voksenområde	0	0	0	0
Ældreområdet	1095	1.095	1.095	1.095
I alt	1.095	1.095	1.095	1.095

Anm.: i 2021-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2021:

Regulering af budgetterne til henlæggelser/forbrug til planlagte og periodiske vedligeholdelser, istandsættelse ved fraflytning vedrørende kommunens ældre- og plejeboliger, som administreres af Boligselskabet FA09.

Budgettet er lagt på baggrund af budgetoplæg modtaget fra FA09.



Investeringsoversigt, kommissorier til vedtagne anlægsprojekter

Indhold

Investeringsoversigt, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 25. juni 2020	116
1. Puljer	117
1.1. Pulje til Bygningsvedligehold	118
1.2. Pulje til trafik og grønne områder	118
1.3. Pulje til Byudvikling	119
1.4. Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	120
1.5. It og digitaliseringspulje	121
1.6. Anlægspulje, reserve	121
2. Projekter	123
2.1. Ældrecenter Vesterled - Servicearealer	124
2.2. Strandboligerne, servicearealer	125
2.3. Strandboligerne. Servicearealer, inventar m.m. (del af projekt 2.2.)	126
2.4. Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus	127
2.6. Kirkebjerg, infrastruktur	128
2.7. Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter	129
2.8. Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole	129
2.9. Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning (del af projekt 2.8.)	130
2.10. Kirkebjerg - Nyt dagtilbud	131
2.12. Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	132
2.13. Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	134
2.14. BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen	134
2.15. Nørregård, Svømmehallen – renovering	135
2.17. Ældrecenter Nygårds Plads_Udskiftning af 8 fælleskøkkener	137
2.22. Etablering af springhal som tilbygning til Søholthallen (nyt projekt)	138
2.23. Kapacitetsudvidelse af Lunten (nyt projekt)	139

Investeringsoversigt, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 25. juni 2020

Anlæg i Brøndby Kommune, i alt	i 1.000 kr.	161.373	153.618	168.045	154.550
Anlægspuljer		29.546	41.738	41.738	41.738
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering		14.046	20.260	20.260	20.260
Pulje til trafik og grønne områder		6.000	8.978	8.978	8.978
Pulje til byudvikling		3.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet		1.500	1.500	1.500	1.500
IT- og digitaliseringspulje		5.000	6.000	6.000	6.000
Anlægsprojekter		131.827	111.880	126.307	112.812
Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer		2.761	31.796	65.000	82.712
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer		3.827	9.893	2.970	
Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.				1.180	
Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus		30.500	21.000		
Kirkebjerg, infrastruktur		880			
Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter		2.150	4.950	6.100	19.800
Skolebyggeri i Brøndbyvester, nyt indskolingsspor		30.411			
Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning			4.000	16.000	
Kirkebjerg, nyt dagtilbud		24.300	19.000	19.000	10.300
Brøndby Strand - dagtilbud. Fremtidsscenarier					
Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen		500	6.166	5.500	
Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan		0	5.000		
Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen (med indtægter)		373	9.450	10.200	
Nørregård, svømmehallen - renovering		5.500			
Nygårds Plads, udskiftning af 8 fælleskøkkener		625	625	357	
Lunten		10.000			
Etablering af springhal i Brøndby Strand		20.000			
Anlægsprojekter udenfor anlægsrammen		19.972	83.162	103.943	84.702
Ældrecenter i Vesterled - Boliger og fællesarealer		4.299	49.505	101.200	84.702
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Boliger		16.673	43.107	12.943	
Kirkebjerg - Indtægter fra Vejbidrag					
Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen (med udgifter)		-1.000	-9.450	-10.200	



1. Puljer

Projektnavn**1.1. Pulje til Bygningsvedligehold****1. Motivation/baggrund for projektet****2. Formål med Projektet**

Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, som ikke vil kunne udføres som en del af den "almindelige vedligehold". Her er tale om f.eks. større udskiftninger af tage, vand- eller kloakinstallationer, afhjælpning af evt. skader eller som dele af større vedligeholdelsesprojekter samt projekter med fokus på energioptimering og energistyring.

3. Projektets produkt(er)

Arbejder i puljen prioriteres med afsæt i den bygningsgennemgang, som er gennemført ultimo 2019 og i dialog med brugerne i fagforvaltningerne gennem drøftelser i Ejendomsstrategisk Forum.

4. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen prioriteres 4 mio.kr. til akut vedligehold og 2 mio. kr. til brugerønsker mens restbeløbet i puljen vil blive anvendt til vedligehold og energioptimeringer med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der var i Investeringsoversigten oprindeligt afsat 19,726 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene 19,260 mio. kr. årligt til Puljen til Bygningsvedligehold. I 2020 er puljen med Kommunalbestyrelsens beslutning 15. april 2020 om at fremrykke og igangsætte anlægsaktiviteter knyttet til den kommunale ejendomsportefølje, øget med i alt 25 mio. kr. i lyset af den særlige situation omkring Covid-19 .

Puljen reduceres i 2021 til 14,046 mio. kr., hvoraf der afsættes 4 mio. kr. til akutupgaver, 2 mio. kr. til brugerønsker og de resterende midler disponeres til større vedligeholdelsesopgaver med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

Projektnavn**1.2. Pulje til trafik og grønne områder****1. Motivation/baggrund for projektet****2. Formål med Projektet**

I puljen til Trafik og grønne områder indgår arbejder med vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier og fortove samt grønne områder. Opgaverne omfatter blandt andet udskiftning af asfaltsslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrønde samt mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed. Der kan også udføres opgaver med klimatilpasning (LAR) ved kommunale bygninger. Udskiftning af biler i kommunens fælles bilpark indgår også i prioriteringen i puljen.

3. Projektets produkt(er)**4. Bindinger/begrænsninger**

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 6 mio. kr. i 2021 og 8,978 mio. kr. i overslagsårene til Puljen til Trafik og grønne områder.

1.2 - Pulje til Trafik og grønne områder		6.000.000
Trafikhandlingsplan - opfølgning	Elementer af mindre tiltag fra Trafikhandlingsplan 2019 samt forarbejder af de større anlægsprojekter	1.000.000
Vejvedligehold	En del af budgettet kommer fra driftsbudgettet, der er også penge på driften. Udgifterne kan reduceres, men ikke varigt, det bliver for dyrt. Der behøver ikke nødvendigvis at blive vedligeholdt for samme beløb hvert år.	3.000.000
Stikledninger og rendestensbrønde	Udskiftning og renovering af stikledninger og rendestensbrønde, ved vejanlæg og i samarbejde med HOFOR's ledningsarbejder. Arbejdet prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver.	500.000
Modernisering af vejbelysning	Modernisering af vejbelysning, udskiftning af armaturer med højt energiforbrug og ikke genanskaffelige armaturer udskiftes til LED. Arbejdet prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver.	500.000
Indkøb af biler, maskiner og materiel	Fælles bilpark samt maskiner og materiel til veje og grønne områder	1.000.000

Projektnavn

1.3. Pulje til Byudvikling

1. Motivation/baggrund for projektet

2. Formål med Projektet

Fra puljen prioriteres udgifter til realiseringen af udviklingsplanen for Kirkebjerg (bl.a. køb af jord, etablering af veje m.v.), udarbejdelse af udviklingsplan for Sportsbyen samt den efterfølgende realisering af denne, samt et nyt projekt for udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for hele Brøndby Strand området, herunder parkerne og de dele som står overfor nedrivning, Brøndby Strand centrum, Esplanadeparken og koblingen til strandområdet og byen i sin helhed.

3. Projektets produkt(er)

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i overslagsårene.

Projektnavn

1.4. Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

1. Motivation/baggrund for projektet

Den kommunale bygningsmasse er voldsomt overrepræsenteret i skadestatistikker over store skader, da kommunens bygninger, især folkeskoler, er meget udsat for skader. I gennemsnit er der ca. én påsat brand om ugen på en folkeskole i Danmark.

Da én brand kan udvikle sig til skader for 100-200 mio. kr. og udsathed og frekvensen af påsatte brande er høj, er der efterhånden ikke mere end to forsikringsselskaber som ønsker at forsikre kommuner.

Konkurrencen er derfor allerede i udgangspunktet begrænset og i tilfælde af en stor brandskade vil Brøndby Kommune være i stor risiko for ikke at kunne opnå forsikringsdækning fremover. Det vil medføre at kommunen selv skal bære risikoen og må reservere budgetmidler til at dække både de almindelige skader, men også til at kunne dække en totalskade folkeskole.

Det er således afgørende at kommunen sikrer sin bygningsmasse og forebygger mod store skader, især brandskader.

2. Formål med Projektet

Det er i forbindelse med risikostyring på forsikringsområdet at puljen er afsat. Puljen skal dermed anvendes til forebyggende foranstaltninger på forsikringsområdet.

Det vil sige fuldt dækkende automatisk brandalarmering (ABA), brandsektionering og automatisk branddørslukkere (ABDL), tyverialarmer / automatisk indbrudsalarmer (AIA) som kan sikre mod uønsket ophold, indvendigt hærværk og ildspåsættelse, samt give alarm ved vandopstigning og problemer med tekniske installationer, røgudvikling og lignende. Termografering af el-tavler og anden sikring af de elektriske installationer kan ligeledes undgå en større kilde til brandskader. Desuden kan videoovervågning (ITV) af områder med stor risiko for uønsket ophold, hærværk og ildspåsættelse være et værktøj til løbende at følge op på mindre hændelser og derved sikre at det ikke udvikler sig til større hændelser. Sikring af affald mod ildspåsættelse via aflåsning og opbevaring væk fra bygninger er ligeledes afgørende og et krav fra forsikringsselskaberne.

Endelig er det afgørende at sikringsudstyret løbende vedligeholdes der hvor det fortsat har en kritisk funktion, både for at sikre fuld funktion, samt for at undgå øgede udgifter til drift og service.

3. Projektets produkt(er)

ABA-anlæg, sikring af brandsektioner, ABDL døre, sikring af affald, f.eks. aflåste containergårde, termografering og gennemgang af el-tavler, ITV, opgradering af tyverialarmer mv.

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2020 og løber årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. årligt til Puljen til Basis Risikostyring og forsikring.

Projektnavn**1.5. It og digitaliseringspulje****1. Motivation/baggrund for projektet****2. Formål med Projektet**

Fra puljen prioriteres udgifter til indkøb af systemer, servere og licenser til afvikling af Brøndby Kommunes IT.

3. Projektets produkt(er)

Jf. Porteføljestyrimngsoversigten prioriteres puljen i 2021 til bl.a.:

- Trådløst net på biblioteker og kulturhuse
- Arkivering af Care
- Nemlogin (NCIS) – Mit ID
- Tegningssystemet Dalux
- Telemedicin
- Digital post – ny version

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2021 og løber årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2021, mens der i de øvrige overslagsår årligt er afsat 6 mio. kr.

Puljen er sammenlagt med projekterne til *Skolernes informationsteknologi, Telemedicin og velfærdsteknologi og Mobiltelefoner, it-udstyr, systemer og dataudveksling.*

Projektnavn**1.6. Anlægspulje, reserve****1. Motivation/baggrund for projektet****2. Formål med Projektet**

Der bliver afsat en anlægspulje således der i løbet af året er mulighed for politiske prioriteringer som ikke er sat på investeringsoversigten. Tillige kan puljen dække over uforudsete hændelser m.m.

3. Projektets produkt(er)

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Puljebeløbet var oprindeligt afsat fra 2020 og årene frem.

6. Økonomi/ressourcer

Puljen udgjorde 4,1 mio. kr. i 2020 og bortfalder fra 2021.



2. Projekter

Projektnavn

2.1. Ældrecenter Vesterled - Servicearealer

1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby servicerer i dag af tre ældrecentre, der hver især dækker ét af de tre områder: Brøndbyvester, Brøndbyvester og Brøndby Strand.

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opførelse af et nyt plejecenter i Vesterled i Brøndbyvester som erstatning for det nuværende Gildhøjhjem, der ikke længere er tidssvarende og hvor en ombygning ikke kan svare sig økonomisk. Udover at erstatte Gildhøjhjemmet skal projektet også inkorporere kapacitet til at dække et fremtidigt behov for plejeboliger i Brøndbyvester.

Visionen er at skabe et sammenhængende ældrecenter, der først og fremmest er et aktivt levende hjem for den ældre, som kan understøtte borgeren i at mestre eget liv så godt som muligt og understøtte det gode sociale liv gennem relationer. Samtidig skal huset give mulighed for at levere høj kvalitet af pleje og omsorg samt sikre et godt arbejdsmiljø for husets mange ansatte.

Velfærdsteknologi indtænkes som understøttelse til borgerens selvhjulpethed og autonomi og huset forberedes bygningsmæssigt og teknisk, i det omfang det er muligt, til at kunne anvende de mange nye teknologier, der kommer i de kommende år.

Med byggeriet er det ambitionen dække den fremadrettede demografiske udvikling, herunder den forventede stigning af beboere med en eller flere kroniske sygdomme samt varierende grad af demens. Der arbejdes derfor hen imod en fleksibilitet i byggeriet, hvor de enkelte bogrupper vil kunne skifte funktion, hvis der skulle ske et fremtidigt skifte i behovet for de forskellige boligtyper såsom rehabiliterings-, flex-, akutpladser m.v.

2. Formål med Projektet

Formålet er at skabe et ældrecenter med et fagligt højt niveau, hvor de forskellige fagkompetencer komplementerer hinanden og således danner en synergieffekt, der er til gavn for både ansatte og beboere.

3. Projektets produkt(er)

Det kommende ældrecenter skal rumme 152 boliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer. Det samlede byggeri skal opføres med et areal på 16.966 m². Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og fællesarealer og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle.

Med "Ældrecenter i Vesterled" samles 152 plejeboliger i ét samlet byggeri. Boligerne fordeles ud på fire overordnede plejekategorier: 74 almene plejeboliger, 30 boliger i skærmet afsnit, 30 flexpladser samt 18 rehabiliteringspladser.

Skitseringer og modelleringer af byggeriet er blevet kvalificeret gennem en række afholdte brugerworkshops og interessentmøder med afsæt i emner som arbejdsgange, tværfaglig udnyttelse af funktioner, brugernes velvære samt fælles benyttelse af arealer. Med det afsæt godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 det foreløbige dispositionsforslag.

På baggrund heraf forestilles projektet etableret som fem selvstændige bygninger med et parklignende uderum, hvor naboer og andre aktører inviteres ind på stiforløb, der blandt andet løber mellem bygningerne og ned til det naturskønne åbne regnvandsbassin syd for grunden. Ligeledes indtænkes der legeplads til borgernes pårørende, men som også ønskes anvendt af den sideliggende daginstitution og børn i nærområdet. Dette med henblik på at skabe et projekt, der giver noget tilbage til nærmiljøet og samtidig skaber liv imellem husene, der kan stimulere borgerne på ældrecentret.

Bygningerne ønskes holdt i to etager for lettere at indpasse sig i området samt mindske skygge- og indblikgener mod naboer. Dertil kommer det plejefaglige aspekt, der taler for at holde plejebyggeri i så få etager som muligt, hvilket omhandler hyppigheden af at få borgerne

udenfor. Hovedbygningen bearbejdes dog i tre etager, da man ønsker, at denne udskiller sig fra de øvrige og for at guide til ældrecentrets officielle hovedindgang, hvor også funktioner såsom café og tandpleje, der henvender sig til et bredere publikum, er placeret.

4. Bindinger/begrænsninger

Bebyggelsen skal opføres efter Lov om almene boliger § 105, og beboerne modtager service efter Lov om social service § 83, § 85 og § 97. Dette indebærer, at der er fastlagt et rammebeløb pr. m² til opførelse af bolig- og fællesarealer.

Grunden udgøres af matriklerne 29ei og 29du, og udgør i alt 26.970 m².

For området gælder "Lokalplan nr. 212 for erhvervsområdet Ragnesminde Nord", der kun tillader, at arealet anvendes til grønt område. Kommunen kan ikke dispensere for anvendelsen, hvilket har resulteret i, at der udarbejdes ny lokalplan, som forventes politisk godkendt den 9. september 2020 og derefter sendt i offentlig høring.

Der skal yderligere udarbejdes et kommuneplantillæg, da de nuværende kommuneplanrammer, gældende for området, ikke giver mulighed for at bygge i mere end 1,5 etage og maksimalt 8,5 meter i højden. Med et ældrecenter af denne skala vil byggeriet skulle opføres i minimum to etager for at kunne opnå en fornuftig disponering inden for dette område.

5. Tidsramme

Der er i september 2019 indgået kontrakt med RUBOW arkitekter på totalrådgivning.

I april 2021 afleveres udbudsprojekt til granskning og entreprenørudbud påbegyndes i maj 2021. Endelig kontraktindgåelse med hovedentreprenør forventes at ske i 4. kvartal 2021.

Udførelse af byggeprojekt (inkl. afleveringsforretning samt aptering af bygherreleverancer m.v.) estimeres at finde sted fra maj 2022 og frem til marts 2024.

Endelig indflytning og ibrugtagning forventes at ske i april 2024.

6. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af Ældrecenter Vesterled er i investeringsoversigten afsat til ca. 465 mio. kr. (2018-2024). Den aktuelle forventning til fordeling af midlerne er følgende (mio. kr.):

År	Servicearealer	Boligarealer
2021	2,761	4,299
2022	31,796	49,505
2023	65,0	101,2
2024	82,712	84,702

Projektnavn

2.2. Strandboligerne, servicearealer

1. Motivation/baggrund for projektet

Kommunalbestyrelsen har afsat midler opførelse af et erstatningsbyggeri for Brøndby Kommunes botilbud Lionslund, Lagesminde Allé 60, da de nuværende bygninger ikke længere er tidssvarende. Erstatningsbyggeriet – Strandboligerne – opføres på Strandskolevej 138, 2660 Brøndby Strand.

2. Formål med Projektet

Projektets formål er at erstatte og supplere eksisterende botilbud – og udgøre tidssvarende og fleksibel ramme for borgere bosat på Lionslund. Rammerne skal så vidt muligt understøtte sammenhæng og mulighed for samspil med lokalområdets beboere.

Botilbuddet vil være til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg og behandling.

3. Projektets produkt(er)

Projektet består opførelse af erstatningsbyggeri for det eksisterende Lionslund samt handicapboliger for eksisterende handicapboliger i Tranehaven. Det samlede projekt omfatter 38 handicapboliger med tilhørende servicefaciliteter.

4. Bindinger/begrænsninger

Projektet er pålagt EU-udbud og er desuden udfordret af velkendte støjproblematikker.

5. Tidsramme

EU-udbud og projekteringsfase forventes gennemført ultimo 2020, og entreprisekontrakt forventes indgået første halvår 2021. Forventet ibrugtagning medio 2023.

6. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af strandboligerne er i investeringsoversigten afsat til 95 mio. kr. (2017-2021). Som konsekvens af den seneste opdatering og konsolidering af projektet i andet kvartal 2020 er det nødvendigt at tilføre projektet yderligere 10,2 mio. kr. Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle.

Projektnavn

2.3. Strandboligerne. Servicearealer, inventar m.m. (del af projekt 2.2.)

1. Motivation/baggrund for projektet

Delprojekt af det samlede projekt omkring Strandboligerne.

Udgifter til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af Strandboligerne, der er et erstatningsbyggeri for det eksisterende Lionslund. Strandboligerne omfatter 38 handicapboliger med tilhørende servicefaciliteter.

2. Formål med Projektet

Der er afsat midler til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af botilbuddet Strandboligerne.

3. Projektets produkt(er)

Montering af servicearealer.

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Projektet varetages af fagforvaltningen og vil blive udført efter byggeperiodens udgang forud for ibrugtagning.

6. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 1,180 mio. kr. til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer, beløbet foreslås afsat i 2021. Som følge af behovet for udvidet finansiering vedrørende projekt 2.2 bliver den økonomiske ramme for dette projekt kvalificeret i løbet af efteråret 2020.

Projektnavn

2.4. Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus

1. Motivation/baggrund for projektet

Et ønske fra BIF Amatør fodbold om, at få samlet klubben under ét tag og få et centralt placeret klubhus i forhold til banearealerne. Samtidig vil skærpede krav fra Dansk Boldspilunion (DBU) kunne imødekommes.

2. Formål med Projektet

Projektet skal resultere i opførelsen af nye klubhusfaciliteter, som kan tilbyde BIF rammerne for et socialt klubliv og samtidig opfylde DBUs krav til omklædningsfaciliteternes udformning for klubbens spillere i kvindernes elitedivision. Klubben vil med de ønskede tiltag kunne opfylde kravene til stadionanlæg og omklædningsrum, samt skabe mere optimale rammer for en moderne fodboldforening og den daglige brug af klubhusets faciliteter.

3. Projektets produkt(er)

Det nye klubhus placeres udenfor dét areal, der er udlagt til regionalt udviklingsområde - Sportsbyen. Klubben ønsker en central placering i forhold til fodboldbanerne således, at der skabes et mere centralt samlingssted for klubbens medlemmer.

Der skal skabes en bygningsmasse og et udeareal, der har samspil og som er velovervejet i forhold til generel trafik og adgangsforhold.

4. Bindinger/begrænsninger

Der opføres en velfungerende bygningsmasse, hvis samspil skal skabe uderum, som er brugbare og i overensstemmelse med den overordnede plan for Sportsbyen. Ydermere skal bygningsmassen kunne fungere som samlet base for klublivet.

Bygning skal være fleksibel og kunne anvendes af flere bruger grupper, hvis dette på sigt findes nødvendigt.

Det er politisk bestemt, at opvisningsbanen bevares på sin nuværende placering, hvilket betinger, at placering af omklædningsrummene til elitehold indrettes i umiddelbar nærhed af opvisningsbanen efter krav fra DBU.

5. Tidsramme

Projektet er udbudt primo juli og primo august 2020 er 4 entreprenører prækvalificerede. Der forventes primo oktober 2020 indgået kontrakt med den entreprenør, som skal gennemføre de fysiske arbejder. Herefter påbegyndes arbejdet. Projektet forventes afsluttet 1. halvår 2022.

6. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af klubhus samt renovering af eksisterende klubhus er i investeringsoversigten afsat til kr. 62 mio. (2019-2022).

Projektnavn**2.6. Kirkebjerg, infrastruktur****1. Motivation/baggrund for projektet**

Til omdannelse af bydelen Kirkebjerg fra industriområde til boligområde sideudvides Kirkebjerg Parkvej inkl. de nødvendige ledninger herunder forsyning, tele og fjernvarme. Kirkebjerg Parkvej vil være fordelingsvejen i området, og forberedes til den fremtidige trafik herunder bløde trafikanter med fortov og cykelsti i begge sider af vejen.

2. Formål med Projektet

Til den fortsatte omdannelse af Kirkebjerg fra erhvervsområde til boligområde.

Midlerne skal primært gå til udgifter forbundet med sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej, herunder rådgiverydelser, entreprenørudgifter og en mindre del til de sidste arealerhvervelser.

Der forventes også mindre udgifter til anden konsulentbistand, herunder færdiggørelse af en designmanual for Kirkebjerg, bistand til at pålægge vejbidrag m.v.

3. Projektets produkt(er)

Kirkebjerg Parkvej er i dag anlagt med et fortov i vestlig side af Kirkebjerg Parkvej, og en kørebane på 7 meter. Efter endt anlæggelse vil vejens indretning bestå af følgende:

- Fortovsareal på i begge sider af vejen
- Cykelsti på m i begge sider af vejen
- Periodevis længdeparkering / grøn skillerabat med beplantning i begge sider af vejen
- Kørebane på 6.50 m med 1 vognbane i hver kørselsretning

4. Bindinger/begrænsninger

Kirkebjerg Parkvej er beliggende i Glostrup Kommune og i Brøndby Kommune, hvilken potentielt giver omdannelse af Kirkebjerg Parkvej to projektejere. I den forbindelse har Brøndby Kommunes projektledelse været i løbende dialog med Glostrup Kommune, hvorvidt et egentligt samarbejde af projektet skulle gennemføres. Det blev besluttet, at Brøndby Kommune fortsat er en ledende projektejer, men at Glostrup areal blev indarbejdet som option i underskrevet kontrakt med den vindende entreprenør. På nuværende tidspunkt forventes det, at hele vejstrækningen omdannes.

Derudover kan det oplyses, at Kirkebjerg er kategoriseret som et industriområde, og er derfor forurenet på dele af strækningen. Projektet har i den sammenhæng fremsendt §-8 ansøgning til miljømyndigheden og regionen, hvor deres godkendelse var betinget af mindre fysiske tiltag.

5. Tidsramme

Vejen forventes færdiganlagt i december 2020.

6. Økonomi/ressourcer

Økonomien i projektet er efter endt licitation:

- Rådgiverydelser inkl. forundersøgelser, miljø, forurening mv. 2,15 mio. kr. ekskl. moms
- Ekspropriation 3,91 mio. kr. ekskl. moms
- Entrepreneurdgifter inkl. uforudseelige omkostninger 16,16 mio. kr. ekskl. moms

Indtægterne fra vejbidrag fra grundejerne langs Kirkebjerg Parkvej vil udgøre ca. 50 procent af de samlede udgifter ekskl. rådgiverydelser til ekspropriation, vejbidrag, trafikanalyser og designmanual, samt ekspropriationserstatningerne. Grundejernes vejbidrag forventes dermed samlet set at være på 9,02 mio. kr., mens kommunens samlede udgifter herefter forventes at være på 13,2 mio. kr. Grundet en klagesag forventes indtægterne p.t. først opkrævet og modtaget i 2021 efter projektets afslutning.

Projektnavn

2.7. Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter

1. Motivation/baggrund for projektet

Hovedstadens Letbane har den 11. januar 2018 fremsendt det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen til Kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Teknik- og Miljøforvaltning fremlagde i den forbindelse oversigt over borgernes mulige ekstra omkostninger ved letbanen som skatteborgere, grundejere eller forbrugere til Kommunalbestyrelsens orientering. Oversigten blev opdateret foråret 2020.

2. Formål med Projektet

Projektet omfatter blandt andet køb af arealer og etablering af stationsforpladser og parkering, ændringer og opdateringer af signalanlæg, samt ændring og opdatering af vejbelysning langs hele Søndre Ringvej, også delen syd for Holbækmotorvejen, som ellers ikke bliver berørt. Derudover vil der være projekter som klimatilpasning, lukning af eksisterende overkørsler til Søndre Ringvej, af hensyn til trafikikkerheden, afledte udgifter til forbedring af trafikafviklingen mens projektet står på (overvågning og City Sense).

3. Projektets produkt(er)

4. Bindinger/begrænsninger

5. Tidsramme

6. Økonomi/ressourcer

I 2021 er afsat 2,15 mio. kr.

I 2022 er afsat 4,95 mio. kr.

I 2023 er afsat 6,0 mio. kr.

I 2024 er afsat 19,8 mio. kr.

Udgifterne til Letbane-projektet er reduceret med 20 mio. kr., der efter 2028 bliver afsat til som et selvstændigt projekt at håndtere klimatilpasning af letbanen til 10-års hændelser.

Projektnavn

2.8. Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole

1. Motivation/baggrund for projektet

Omdannelsen af Kirkebjerg bevirker en stor stigning i antallet af børn tilhørende Brøndbyvester skoledistrikt, som ikke kan håndteres inden for skolens nuværende rammer. Skolen har i dag 5 spor og en række mindre specialklasser fordelt på to matrikler. Skolens bygninger rummer desuden

SFO og klub, hvis grundlag må forventes at vokse tilsvarende.

2. Formål med Projektet

Det er forventningen, at der frem mod 2030 vil blive behov for 6 fulde spor baseret på børn fra skolens eget distrikt alene, med undtagelse af special- og idrætsklasserne.

Det er ikke et krav, at der skal være total adskillelse mellem lokalefunktioner i forhold til undervisning og fritid. Derimod er det et ønske, at der skal arbejdes for at udnytte lokalerne bedst muligt, herunder at lokalernes funktioner skal understøtte de krav og forventninger, der stilles til undervisning og de krav og forventninger, der stilles til fritidsdelen.

3. Projektets produkt(er)

Der er foretaget en grundig analyse af skolens eksisterende rammer, elevgrundlaget ud fra nyeste befolkningsprognose og de mest presserende moderniseringsbehov. Der har i processen været fokus på at optimere udnyttelsen af skolens eksisterende arealer og på at gøre indretningen mere funktionel og tidssvarende, i tråd med skolens pædagogiske grundlag. Resultatet er en langsigtet rocadeplan, hvor de prioriterede tiltag detaljeres og gennemføres i takt med udbygningsbehovet.

På grund af ændrede krav gældende allerede for det nye skoleår er der i sommeren 2020 gennemført en Etape 0 med tilpasning af faglokaler i indskoling. Den afsatte økonomiske ramme kan ud over Etape 0 dække Etape 1, som indeholder ombygning af toiletter, basis- og faglokaler på Tornehøj 3 (mellem- og udskoling). Herunder indgår ombygning af de nuværende klubfaciliteter til klasselokaler, når klubben flytter ud. Med gennemførelsen af Etape 1 skabes den nødvendige kapacitet frem til 2025.

Forventningen er, at en ny bevilling derefter vil være nødvendig til gennemførsel af Etape 2, hvor indskoling på Krogagervej 34 tilpasses og udvides med en tilbygning. I forlængelse heraf anbefales en Etape 3, som skaber bedre sammenhæng og et mere tidssvarende undervisningsmiljø på hele skolen. Dertil kommer en mindre tidsafhængig, men meget ønsket, indsats med generel opgradering af udearealer og øget trafiksikkerhed for skolens brugere.

De skitserede løsninger, der ligger ud over Etaperne 0 og 1, vil blive konkretiseret og tilpasset den faktiske udvikling de kommende år.

4. Bindinger/begrænsninger

Til underbygning af de forventede kapacitetsudvidelsesbehov skal befolkningsprognoserne følges tæt.

Musikskolen er blevet flyttet fra Tornehøj 3 til Nørregård på Horsedammen 42, men der skal yderligere ske en udflytning af skolefritidsordningen Klub Tornehøj, før der reelt er mulighed for at udvide skolen på Tornehøj 3.

Der skal laves ny lokalplan for Tornehøj 3 (se mere under projekt 2.9).

5. Tidsramme

Rokade- og etapeplan skal politisk behandles i august og september 2020. Udbud forventes gennemført efteråret 2020 med forventet entreprisopstart ultimo 2020. Projektet forventes færdigt august 2021.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat i alt 30,411 mio. kr. i 2021.

Projektnavn

2.9. Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning (del af projekt 2.8.)

1. Motivation/baggrund for projektet

Som led i projektet "Skolebyggeri i Brøndbyvester" undersøger man muligheden for at flytte skolefritidsordningen Klub Tornehøj ud af Brøndbyvester Skoles lokaler på Tornehøj 3, for at frigøre kapacitet. Baggrunden for dette er, at man ønsker at udvide skolen med ét spor og dette vil kunne rummes inden for skolens eksisterende bygningsmasse med udflytning af musikskole og skolefritidsordningen.

2. Formål

At skabe velfungerende rammer for Klub Tornehøj på ny lokation, og derved bidrage til forbedrede forhold for skolefunktionen på Brøndbyvester skole, samt bevare en fysisk tæt distance mellem skole og skolefritidsordningen.

At skabe plads til en fremtidig udvidelse af Brøndbyvester Skole.

3. Projektets produkt(er)

Der er som forudgående undersøgelse blevet lavet en vurdering af Gildhøjgård og af Tjørnehøjgårds stand, hvor konklusionen er, at det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at renovere bygningerne i forhold til en nedrivning med efterfølgende opførelse af nyt. Gildhøjgård er yderligere blevet vurderet kondemneringsværdig.

Produktet vil være en nedrivning af de eksisterende bygninger (Gildhøjgård og Tjørnehøjgård), opførelse af nybyggeri på Tjørnehøjgårds lokation samt midlertidig opførelse af pavillonbyggeri på grunden ved Gildhøjgård. Undervejs vil der skulle udarbejdes ny lokalplan ift. opførelse af permanent byggeri, hvor der vil være fokus på den kulturhistoriske kontekst.

I forlængelse heraf vil man slå gårdens samt skolens matrikler sammen med henblik på en fremtidig udbygning af Brøndbyvester Skole på Tornehøj 3.

4. Bindinger/begrænsninger

Grundet bevaringsværdi kan nedrivning ikke ske, før ny lokalplan er vedtaget. Lokalplanprocessen er udsendt til efter afklaring af rokadeplan for skolen, som behandles politisk august-september 2020. Lokalplan tidligst færdig i løbet af første halvår 2021.

5. Tidsramme

Forventet entrepriseopstart sommer 2021 og ibrugtagning af nye faciliteter sommer 2022.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i budgettet afsat 20,5 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til Klub Tornehøj, som i dag optager en fløj med tidligere/potentielle klasselokaler.

Projektnavn

2.10. Kirkebjerg - Nyt dagtilbud

1. Motivation/baggrund for projektet

Som følge af den planlagte udvikling af bydelen Kirkebjerg forventes der en markant befolkningstilvækst og et øget børnepasningsbehov allerede fra 2021. Idet kapaciteten på de eksisterende institutioner i Brøndbyvester er fuldt udnyttet, er det derfor nødvendigt at få igangsat udvidelse af dagtilbudskapaciteten med en række projekter.

2. Formål med Projektet

At sikre pasningskapacitet i takt med byudviklingen i Kirkebjerg.

3. Projektets produkt(er)

Med projektet leveres:

- Nyt fælles dagplejehus i Tranemosegård
- Udvidelser af Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo
- Ny daginstitution placeret Tranehaven 31
- Ny daginstitution placeret Kirkebjerg Søpark 7

4. Bindinger/begrænsninger

Dagplejehuset på Tranemosegård etableres i 2020 for at frigøre areal til ny daginstitution på Tranehaven 31. Udvidelser i Hvidtjørnen og Glentebo forberedes i 2020, så disse tilbygninger kan etableres i 2021 for at være på forkant med det forventede pasningsbehov og derved opretholde pasningsgarantien.

Ift. den kommende daginstitution på Kirkebjerg Søpark 7 giver lokalplanen mulighed for at etablere en daginstitution svarende til ca. 180 børn på et grundareal på 7.500 m².

5. Tidsramme

Projekterne gennemføres løbende og med følgende foreløbigt forventede ibrugtagning:

- Tranemosegård – ultimo 2020
- Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo – medio 2021
- Tranehaven 31 – første halvår 2022
- Kirkebjerg Søpark 7 – andet halvår 2024

6. Økonomi/ressourcer

Der var i Investeringsoversigten oprindeligt afsat i alt 43 mio.kr. til projektet. Med afsæt i den udarbejdede strategirapport for dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg og Kommunalbestyrelsens beslutninger den 10. juni 2020 på baggrund heraf er den økonomiske ramme udvidet til i alt 77,4 mio. kr.

Projektnavn

2.12. Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen

Foranalyse og etablering – fremtidig placering af Hjemmeplejen/Stranden

1. Motivation/baggrund for projektet

Hjemmeplejen Stranden yder praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje til borgerne i Brøndby Strand. Hjemmeplejen Stranden har til huse på 1. sal i Ældrecenter Æblehaven og har ca. 100 medarbejdere i alt, fordelt på ca. 90 plejefaglige medarbejdere + ledelse og administration.

Både Hjemmeplejen Stranden og Ældrecenter Æblehaven har med den nuværende placering pladsproblemer. Derfor er der over de senere år blevet undersøgt flere løsningsmodeller for en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som vil kunne løse hjemmeplejens pladsproblemer og samtidig frigive udvidelsesmulighed for Ældrecentre Æblehaven.

Der er blevet undersøgt forskellige muligheder, bla. om- og tilbygning af Æblehaven, nybyggeri på kommunale grunde, ombygningsmulighed af anden kommunal bebyggelse, leje af egnede bygninger, mv., der alle har vist sig at rumme væsentlige udfordringer.

Efter en udelukkelsesmetode foreslås en mulig placering på grønt friareal øst for Ældrecenter Æblehaven, hvor ønsket er at opføre en ny bygning til Hjemmeplejen Stranden på ca. 550 m². Med forbehold for at andre placeringer når at komme i spil i forbindelse med den strategiske udviklingsplan for Brøndby Strand som forventes at foreligge ultimo 2022.

2. Formål med Projektet

Formålet med projektet er at sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø med en hensigtsmæssig, central placering af Hjemmeplejen Stranden.

3. Projektets produkt(er)

Projektet indeholder følgende:

- Foranalyse og lokalplan
- Etablering

4. Bindinger/begrænsninger

Der vil være en række bindinger, som projektet skal holdes indenfor, herunder lokalplaner, politikker mm. Det vurderes at samtlige af de undersøgte løsningsforslag vil være lokalplanpligtige. Projektet er ikke på den prioriterede lokalplansliste for 2020 og derfor bliver lokalplanen for en fremtidig placering af Hjemmeplejen Stranden tidligst startet op i 2021. Udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at vare ca. 1 år.

Hjemmeplejen bør placeres centralt i Brøndby Strand grundet effektivisering af medarbejdernes transportmønstre. Hjemmeplejen Stranden kræver desuden gode nære parkeringsmuligheder til hjemmeplejens egen vognpark på ca. 10 biler og til personaleparkering.

5. Tidsramme

Foranalyse skal gennemføres sideløbende lokalplansarbejdet i 2021, og etableringen skal gennemføres i 2022-2023.

6. Økonomi/ressourcer

I investeringsoversigten er der samlet afsat 12,166 mio. kr. frem mod 2023. Heraf er 0,5 mio. kr. øremærket til foranalyse.

Etablering af byggeri til hjemmeplejen:

Etableringsudgiften er med forbehold for afklaring af endelig placering og omfang og nedenfor er skitseret to mulige løsningsforslag.

A: Med udgangspunkt i den foreslåede placering øst for Ældrecenter Æblehaven

B: Alternativ placering i Brøndby Strand

På baggrund af den nærmere foranalyse og klarhed over endelig placering kvalificeres et økonomisk overslag over etableringsomkostninger i prislejet 10-15 mio. kr

2.13. Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan

1. Motivation/baggrund for projektet

I 2008 blev det af kommunalbestyrelsen besluttet, at rideskolen ved Lagesminde Allé skulle flyttes til Ulsøparken, samt at Lionslund skulle flyttes til byggelegepladsen.

Særligt det nye Lionslund (Strandboligerne) nødvendiggør ændringer på vej- og trafikområdet i nærheden af institutionen, så der er adgang til matriklen under anlæg og færdig vej inden indflytningen i 2023.

2. Formål

For at sikre vejadgang til det nye Strandboligerne på byggelegepladsen, skal der udføres et vejprojekt for området. Dette bevirker, at infrastrukturen samt trafikafviklingen skal gennemtænkes.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afvist et forslag til vejprojekt, og et revideret forslag til vejforløbet vil derfor blive forelagt i løbet af efteråret 2020 sammen med det reviderede projekt for Strandboligerne.

Projektering af projektet omhandler bl.a. opmåling af området, udarbejdelse af detailtegninger, jordprøver samt øvrige udbudsmateriale.

3. Projektets produkt(er)

De primære produkter vil være: Detailprojekt samt den færdige vej.

4. Bindinger/begrænsninger

Der er bindinger til det nye Lionslundprojekt (Strandboligerne), som forventes færdigt i 2023, lokalplanen for området samt 500S-projektet.

5. Tidsramme

Vejprojektet har tidligere været planlagt færdigprojekteret og politisk behandlet i 2020 og udført 2021, men denne tidsplan blev forskubbet grundet forsinkelsen på selve Strandboligprojektet. Tidsrammen skal koordineres med og opdateres i forhold til den nye tidsramme for Strandboligerne.

6. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 5 mio. kr. til projektet i 2022.

Projektnavn

2.14. BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen

1. Motivation/baggrund for projektet

Kommunalebestyrelsen 10.4.2019, pkt 502. Fremkommelighed for buslinje 500S

2. Formål med Projektet

Brøndby Kommune har i samarbejde med Movia, Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden udarbejdet et projektforslag på ideskitseniveau til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen i Ring.

+Way er, ligesom letbane, metro og S-tog, en højklasset kollektiv trafikløsning, som kombinerer hurtig og effektiv transport med attraktive byrum. +Way er samtidig et koncept, der bruges, når serviceniveauet skal være højt, og skinneløsninger ikke egner sig. +Way er derfor interessant på strækninger med mange passagerer, hvor man gerne vil tilbyde en højklasset trafikløsning, men hvor der ikke er passagerer nok til eksempelvis en letbane.

Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé for herved at forbedre den kollektive trafiks konkurrenceevne.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 22. august 2018, at Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Movia og Region Hovedstaden sammen sendte en ansøgning til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. opgradering af 500S. Der forelå en mulighed for at få dækket 50 % af projektomkostningerne i forbindelse med opgradering af bus 500S. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt, at de vil give tilskuddet på 50 %, hvilket svarer til et beløb på 23,4 mio. kr. I dette beløb er indregnet et beløb på 1,9 mio. kr. til interne timer.

Hovedstadens Letbane har ligeledes meddelt, at de giver et tilskud på 21,5 Mio. kr. til projekt for opgradering af fremkommelighed for linje 500S.

Brøndby og Hvidovre Kommune skal dog lægge pengene ud for projektet som bliver refunderet det efterfølgende år fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

Projektets rådgiver er nu ved at udarbejde et skitseprojekt til løsninger på strækningen i dialog med alle projektejerne, som vil forbedre køretiden for 500S samt opgradere stoppestederne.

3. Projektets produkt(er)

4. Bindinger/begrænsninger

5. Tidsramme

Projektet forventes at stå færdigt i 2023.

6. Økonomi/ressourcer

I 2021 er afsat 1 mio. Kr.

I 2022 er afsat 9,45 mio. Kr.

I 2023 er afsat 10,2 mio. Kr.

Udgifterne belaster anlægsrammen. Udgifterne dækkes af indtægter fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

Projektnavn

2.15 Nørregård, Svømmehallen – renovering

1. Motivation/baggrund for projektet

På baggrund af en tilstandsrapport fra Sweco i 2017 konkluderes der igangværende nedbrydningsprocesser af svømmehallens 25-meters bassin, samt uhensigtsmæssige detaljeudførelser, som inden for en årrække kan forårsage partielle konstruktionssvigt. Derfor vil en renovering være nødvendig for at fremtidssikre svømmehallens bassin i et 30-40 årigt perspektiv.

2. Formål med Projektet

Formålet er at sikre, at der også fremadrettet er en velfungerende svømmehal på Nørregård. Tilstandsrapporten fra 2017 anbefalede at der foretages en renovering af svømmehallens lavtliggende skulpeende og overflader således, at skulpeenden ændres til en højtliggende overløbsrende for en bedre overfladeskimning, og at bassinet forsynes med en vandtæt membran beklædt med klinker. Promenadedækket renoveres partielt omkring de nuværende banetovsgennemføringer hvor skaderne allerede er rimelig alvorlige. Promenadedækket renoveres med ny membran, afretningsbeton og klinker og nye dobbeltafvandende gulv afløb m. membranflange. Bassinvægge i kælderen repareres og males.

Grundet advarselslamperne fra tilstandsrapporten fra 2017 og den skønnede restlevetid af de nuværende forhold, er det centralt, at svømmehallens tilstand følges tæt og derfor anbefales det, at der igen iværksættes en tilstandsgennemgang for at belyse tilstand og stade, for at sikre at der gøres det nødvendige i rette omfang. En ny tilstandsrapport gennemføres efteråret 2020.

3. Projektets produkt(er)

Der er afsat midler til renovering af svømmehallens lavtliggende skulpeende og overflader, samt at bassinet bliver forsynet med vandtæt membran.

Rådgiver har i 2017 lavet et økonomioverslag på 5,2 mio. kr. for projektet. Der er afsat 5,5 mio. kr. til projektet og uforudsete udgifter.

Udførelse af projektet forventes af have en varighed på ca. 4 måneder, hvor svømmehallen vil være ude af drift.

4. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

5. Tidsramme

Projektet forventes udført i 2021.

6. Økonomi/ressourcer

Til gennemførsel af projekter er der afsat 5,5 mio. kr. i budget 2021.

Projektnavn
2.17. Ældrecenter Nygårds Plads_Udskiftning af 8 fælleskøkkener
1. Motivation/baggrund for projektet

Der er 8 fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads fordelt på afdeling 1, 2 og 3 samt på flexpladserne. Hvert af køkkenerne benyttes dagligt af 17 beboere og personalet til morgenmad, frokost, aftensmad mm., samt ved diverse aktiviteter i løbet af dagen. Køkkenerne er fra 2006 og er nu meget nedslidte, idet de har været beregnet til en almindelig familiehusholdning og ikke til 20-25 personer.

Fælleskøkkenerne er nedslidte og der er derfor behov for udskiftning af de 8 fælleskøkkener inkl. 8 opvaskemaskiner. De nye køkkener skal være i mere holdbare materialer såsom stål og lign. beregnet til den nuværende brug. Samtidig skal fælleskøkkenerne fortsat have et så hjemligt og hyggelig præg som muligt, da fælleskøkkenerne er en central del af beboernes daglige liv på ældrecentret og flexpladserne.

2. Formål

Formålet med projektet er at sikre, at fælleskøkkenerne på Ældrecenter Nygårds har den nødvendige holdbarhed, kapacitet og hygiejne, der kan rumme de mange daglige brugere. Køkkenerne skal fortsat være hjemlige og hyggelige at opholde sig i.

3. Projektets produkt(er)

Der skal foretages følgende udskiftninger i prioriteret rækkefølge:

- Afdeling 1: 2 fælleskøkkener, inkl. 2 opvaskemaskiner
- Afdeling 2: 2 fælleskøkkener, inkl. 2 opvaskemaskiner
- Afdeling 3: 3 fælleskøkkener, inkl. 3 opvaskemaskiner
- Flexpladserne: 1 fælleskøkken, inkl. 1 opvaskemaskine

4. Bindinger/begrænsninger

Bruger- og pårørenderådet på Nygårds Plads inddrages i projektet.

Levringstid 4-6 uger og byggetid 4 uger pr. køkken for nedtagning og opsætning.

5. Tidsramme

Projektet har været forsinket pga. Covid-19 men forventes igangsat i efteråret 2020 med etablering af to køkkener om året og med skyldig hensyntagen til, at ældrecentrets daglige drift og service til beboerne kan opretholdes.

6. Økonomi

Prisen på 8 fælleskøkkener, inkl. udgifter til opvaskemaskiner og øvrige afledte udgifter er samlet 2.5 mio. kr.

Administrator FA09 oplyser, at der er afsat 0,4 mio. kr. til udskiftning i 2020, 2023 og frem hver 3 år. hvor af kommunen betaler 32,9% af udgiften. Hvis denne plan skal holde, er køkkerne meget nedslidte, og der vil komme øgede driftomkostninger på dem.

Der er derfor afsat 0,356 mio. kr. i 2020+2023 samt 0,625 mio. kr. i 2021+2022, hvilket dækker Brøndby Kommunens samlede udgift til udskiftning af fælleskøkkener, inklusive udgifter til opvaskemaskiner og øvrige afledte udgifter.

ÅR	FA09*	BK	Køkken udgift	BK samlede udgift
2020	400.000 kr.	225.000 kr.	625.000 kr.	356.600 kr.
2021	0 kr.	625.000 kr.	625.000 kr.	625.000 kr.

2022	0 kr.	625.000 kr.	625.000 kr.	625.000 kr.
2023	400.000 kr.	225.000 kr.	625.000 kr.	356.600 kr.
I alt 2020-2023	800.000 kr	1.700.000 kr.	2.500.000. kr.	1.963.200 kr.

*Heraf betaler Brøndby Kommune (BK) 32,9%

Projektnavn

2.22. Etablering af springhal som tilbygning til Søholthallen (nyt projekt)

1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby Strand Gymnastikforening er en af de største idrætsforeninger i Brøndby og har ventelister til flere af deres børne- og ungdomshold. Foreningen har et ønske om at kunne tilbyde springgymnastik i kommunen.

Brøndby Strand Gymnastik forening anvender i dag Søholthallen til afvikling af deres aktiviteter og med en tilbygning til den nuværende hal, er det tanken, at den eksisterende hal sammen med tilbygningen vil kunne rumme springfaciliteter, der imødekommer foreningens behov og samtidig vil være en direkte forbedring af Brøndby Strand Skoles nære idrætsfaciliteter.

Dialog med Brøndby Strand skole og Brøndby Strand Gymnastikforening

Der har været en indledende dialog med Brøndby Strand Skole og Brøndby Strand Gymnastikforening, som begge ser positivt på, at springfaciliteten placeres i tilknytning til Søholthallen.

2. Formål

At etablere en tilbygning til Søholthallen, der imødekommer Brøndby Strand Gymnastikforenings behov og forbedrer idrætsfaciliteterne for Brøndby Strand Skole.

3. Projektets produkt(er)

Ved etablering af tilbygningen skal det eksisterende murværk mellem Søholthallen og tilbygningen fjernes og der skal opsættes en mobil skillevæg, så det er muligt at anvende Søholthallen i direkte forbindelse med springhallen. Den mobile skillevæg skal give mulighed for, at der kan lukkes af fra Søholthallen ind til springhallen, således at den kan anvendes separat.

Tilbygningen til springgymnastik skal inkl. depotrum, toiletter, indgangsparti og teknikrum være i størrelsesordenen 600 kvadratmeter. Selve arealet til springgymnastik anslås at skulle udgøre 400 kvadratmeter og skal rumme springgrav, Airmåtte samt to Grand Master-trampoliner.

Springfaciliteterne skal alle graves ned i jorden, så de flugter med gulvniveau.

Ud over selve springarealet skal tilbygningen have plads til et indgangsparti, toiletter, depotrum og teknikrum, der samlet måler 200 kvadratmeter. Indgangspartiet skal have en stor glasfacade, så der kommer lys ind i indgangspartiet.

4. Bindinger/begrænsninger

Som et led i forberedelsen af projektet skal der gennemføres en forundersøgelse, der skal bruges til at undersøge jordbundsforhold, udarbejde statiske vurderinger af den eksisterende hal, afklare planmæssige rammer og levere et samlet bud på den teknisk mest optimale løsning for en kommende, udbygget hal.

5. Tidsramme

Forundersøgelsen gennemføres allerede i 2020 og skal danne grundlag for projektering og udbud af projektet, som skal gennemføres i 2021.

6. Økonomi/ressourcer

På baggrund af de nuværende visioner for projektet er der i investeringsoversigten afsat et samlet budget på 20,5 mio. kr. Heri er indregnet udgifter til forundersøgelsen, selve projektet, uforudsigelige omkostninger, rådgiverudgifter og byggepladsomkostninger.

Projektnavn

2.23. Kapacitetsudvidelse af Luntten (nyt projekt)

1. Motivation/baggrund for projektet

Luntten er Brøndby Kommunes specialpædagogisk skoletilbud målrettet visiterede elever inden for autismspektret. Tilbuddet er lokaliseret på Brøndbyøster Skole, gælder elever i hele Brøndby Kommune og dækker det kommende skoleår ca. 60 elever fra 0. - 9. klasse.

Luntten er tværkommunalt kendt for sin store viden og professionelle tilgang og er et yderst velfungerende og solidt tilbud til elever med en autist-diagnose. Fra skoleåret 2015/2016 og til skoleåret 2019/2020 er antallet af elever vokset fra 33 elever til 63 elever. De seneste år er Luntten altså vokset støt, og der er fortsat et stigende behov for pladser til elever med autisme-diagnose. Og selvom der så sent som i efteråret 2019 er opsat en ny pavillon, vil der forventeligt være kapacitetsudfordringer allerede fra skoleåret 2020/2021.

2. Formål

Formålet med projektet er derfor at udvide den aktuelle kapacitet i løbet af 2021 og samtidig skabe nogle fysiske rammer for elever og medarbejdere, der sikrer muligheden for at opretholde den høje standard af Luntten som heldagstilbud. Med projektet udvides kapaciteten til ca. 80 elever.

Med den nuværende kapacitet har Brøndby Kommune elever med autisme-diagnose placeret i andre kommuners lignende tilbud, hvilket indebærer betydelige udgifter. De elever, som allerede er i tilbud andetsteds, fortsætter som udgangspunkt deres forløb der, men med en udvidelse af kapaciteten i Luntten vil der fremadrettet være bedre mulighed for at beholde kommunens egne elever, og dermed spare de eksterne udgifter. Skulle der være ledig kapacitet kan denne tilbydes (sælges) til de omkringliggende kommuner.

I efteråret 2020 igangsættes en analyse af de forventede fremtidige behov ift. demografi og økonomi.

3. Projektets produkt(er)

Luntten er placeret på separat matrikel på Brøndbyøster Skole, som deles med skolens klubtilbud "Ventilen".

Projektets produkt består således af to dele:

A. Udvidelse/renovering af Luntten og Ventilens lokaler.

Luntten overtager klubben Ventilens lokaler. Bygningen ombygges og renoveres, således at hele bygningen fremadrettet kan anvendes til et samlet heldags specialskoletilbud. Ombygningen skal skabe plads til nye undervisningslokaler i de tidligere klublokaler og sikre kapacitetsudvidelse af diverse fællesfaciliteter og -arealer.

Luntten og Ventilens bygning er oprindeligt opført som en midlertidig pavillonskole i 1969. Trods løbende ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder over årene kræver bygningerne fortsat et forholdsvis højt vedligeholdelsesniveau, som der bør tages højde for ved en ombygning.

B. Opsætning af pavilloner til Klubben Ventilen øst for Lindelundshallen.

Som erstatning for Ventilens nuværende lokaler etableres der et nyt pavillonbyggeri på det grønne areal øst for Lindelundshallen. Byggeriet vil i første omgang kunne anvendes til undervisning af elever fra Luntten ved forestående ombygningsarbejder og efterfølgende overtages af klubben Ventilen.

Pavillonbygningen vil opføres efter gældende BR18-krav for permanent byggeri.

4. Bindinger/begrænsninger

Brøndbyvester Skole har ikke flere eksisterende lokaler på almenområdet, som kan tages i anvendelse grundet voksende elevtal. Og med de eksisterende fysiske rammer på kommunens øvrige skoler vil det ikke være umiddelbart muligt at flytte Luntten rent geografisk.

Ud fra et fagligt perspektiv er tilknytningen til en folkeskole væsentlig for at kunne fastholde det tætte samarbejde med almenmiljøet og almenundervisningen på den skole, tilbuddet er tilknyttet. Tilsvarende er det vigtigt at fastholde en samlet fysisk placering for bedst muligt at understøtte den faglige kompetenceopbygning og udvikling af specialistviden, der er en forudsætning at have et tilbud, der matcher elevernes behov.

Der vurderes ikke at være udfordrende planmæssige bindinger for etableringen af et nyt pavillonbyggeri på matrikel 86, da anvendelsen falder ind under lokalplanens nuværende formål.

Der tages dog forbehold for, at der i oplægget ikke er foretaget nærmere jordbunds- og ledningsundersøgelser.

5. Tidsramme

Pladsudfordringen er allerede gældende fra skolestart 2020/2021. Projektet – både opførelse af ny pavillonbygning samt renovering af eksisterende lokaler – skal derfor gennemføres inden skolestart 2021 og i 2020 igangsættes således forberedelse, relevante forundersøgelser, projektering og udbud af entreprisarbejder.

6. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat i alt 11,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021.